

Adatellenőrző kód: -39273758256c-3b-1a-1454d-46-46-15-60-79-80311d-2e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="48"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

DARANYA MEGYE

PÉCS

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="772749"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

7622 Pécs Universitas utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="31"/>

PÉCS 2024. év. 04. hó 22. nap

.....

.....

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BURJÁN PÉTER (név)

06/72-533-880 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT (név, telefon)

06/72-533-977

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

478704

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 160 103	444 961 009	275 906 437	83 646 588	1 105 986 875	0	83 646 588	0
04	Készletértékesítés, ügyleten, helyettesítési díj, túllóra, utószámlát (K1104)	957 457	957 457	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 863 375	3 863 375	3 863 375	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	73 887	0	73 887	0	0	73 887	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	3 180 000	3 336 775	191 366	418 388	0	0	418 388	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	100 000	0	60 685	0	0	60 685	0
12	Szociális támogatások (K1112)	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 797 747	37 508 837	21 871 692	6 589 944	0	0	6 589 944	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	440 708 682	491 551 340	301 832 870	90 789 492	1 105 986 875	0	90 789 492	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 689 853	12 809 398	7 500 000	1 959 545	0	0	1 959 545	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	340 546	0	340 546	0	0	340 546	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 689 853	13 149 944	7 500 000	2 300 091	0	0	2 300 091	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	452 398 535	504 701 284	309 332 870	93 089 583	1 105 986 875	0	93 024 583	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 871 142	60 921 076	38 447 382	13 917 151	143 762 208	0	13 917 151	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	120 926	0	120 926	0	0	120 926	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	10 555 339	8 465 160	2 090 179	0	0	2 090 179	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 000 000	10 676 265	8 465 160	2 211 105	0	0	2 211 105	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	15 096 462	13 343 832	1 752 630	4 742 588	0	4 742 588	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 174 292	1 494 892	345 464	3 030 506	0	3 030 506	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	17 270 754	14 838 724	2 098 094	7 773 094	0	7 773 094	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	86 483 940	74 585 214	9 899 074	132 284	0	132 284	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	4 718 086	2 886 544	1 204 593	0	0	1 204 593	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 000 000	21 650 813	13 975 790	7 394 071	34 211 524	0	34 211 524	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	3 345 555	2 746 051	599 504	1 447 566	0	1 447 566	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	27 000 000	116 198 394	94 193 599	19 197 242	35 791 374	0	35 791 374	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	3 483 064	2 368 548	814 516	0	0	814 516	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 000 000	605 176	0	605 176	0	0	605 176	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 884 221	0	2 884 221	0	0	2 884 221	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	31 380 130	29 418 480	1 786 170	0	0	1 786 170	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	157 886 179	97 165 234	59 525 656	35 793 490	240 323 812	0	35 793 490	0
48	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erreleti előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes évben	Tulajdítás
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	196 886 179	251 716 219	185 506 283	61 080 815	276 115 186	0	60 881 839	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 362 268	59 390 394	43 417 742	15 565 739	68 818 182	0	15 352 001	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	660 000	0	660 000	0	0	582 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 725 352	2 982 894	1 228 585	1 731 905	0	0	1 636 713	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 094 620	63 033 288	44 646 327	17 957 644	68 818 182	0	17 570 714	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	277 980 789	342 696 526	253 456 494	83 347 658	352 706 462	0	81 995 042	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
186	ebből: hátrahatók (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 809 524	30 921 606	17 631	6 902 614	0	0	5 782 000	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 190 476	1 607 271	569	358 007	0	0	301 976	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 000 000	32 528 877	18 200	7 260 621	0	0	6 083 976	
206	Ingyenlenként felújítás (K71)	0	6 864 680	5 248 680	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	92 520	0	92 520	0	0	92 520	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 878 444	1 417 144	24 980	0	0	24 980	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 835 644	6 665 824	117 500	0	0	117 500	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	808 250 476	949 733 407	607 920 770	197 782 513	1 602 455 545	0	195 188 252	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	244 646	0	141 693	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	1 696 990	0	1 566 624	
187	Közevitett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	1 368 133	0	1 368 133	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	1 367 633	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	836 758	0	779 431	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 820 313	0	1 287 766	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	5 966 840	0	5 143 647	
224	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	8 216 840	0	7 393 647	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven belüli eseti	Követelés költségvetési éven belüli eseti	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	19 681 071	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 681 071	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	790 250 476	790 250 476	213 976 086	213 976 086	213 976 086	213 976 086
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	790 250 476	931 733 407	213 976 086	213 976 086	213 976 086	213 976 086
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	790 250 476	931 733 407	213 976 086	213 976 086	213 976 086	213 976 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felkarsa, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Környezetvédelem - közlekedési és társadalmi részveteli fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra (ei nem uszított tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 646 588	60 521 869	658 537	21 534 754	931 428	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 887	50 000	0	23 887	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	418 388	125 439	0	276 471	16 478	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 685	0	0	60 685	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 589 944	3 589 129	700	2 988 715	1 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 789 492	64 256 437	659 237	24 884 512	949 306	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 959 545	0	0	1 959 545	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 546	0	0	275 546	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 235 091	0	0	2 235 091	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 024 583	64 296 437	659 237	27 119 603	949 306	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 917 451	7 878 662	109 526	5 807 695	121 288	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 936	17 486	0	83 450	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 487 510	0	0	1 487 510	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 588 446	17 486	0	1 570 960	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 642 185	0	0	1 642 185	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 858	0	0	311 858	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 954 043	0	0	1 954 043	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 841 791	0	0	12 841 791	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 204 593	0	0	1 204 593	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 394 071	0	0	7 394 071	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	601 619	0	0	601 619	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	22 042 074	0	0	22 042 074	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	814 516	0	0	814 516	0	0
43	Karbantartási, kislétségi szolgáltatások (K334)	605 176	0	0	605 176	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 786 170	0	0	1 786 170	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 633 903	0	0	35 633 903	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 881 839	0	0	60 881 839	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 352 001	874	0	15 351 127	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	582 000	0	0	582 000	0	0
62	Egyéb ártól kiadások (K355)	1 636 713	41	0	1 636 672	0	0
63	Különféle befitések és egyéb ártól kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	17 570 714	915	0	17 569 799	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	81 995 042	18 401	0	81 976 641	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	50 000	0	0	50 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 000	0	0	50 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 714 874	5 714 874	0	67 126	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 976	283 852	0	18 124	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvitel	082043 Könyvtári állomány felújítása, megújítása, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 083 976	5 998 726	0	85 250	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	92 520	0	0	92 520	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 980	0	0	24 980	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	117 500	0	0	117 500	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	195 188 252	78 192 226	768 763	115 156 689	1 070 574	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	195 188 252	78 192 226	768 763	115 156 689	1 070 574	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01.33.50 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	08.20.43 Kormányzati állomány felárús, megőrzése, vételne	08.20.44 Könyvtári szolgáltatások	99.99.99 Kormányzati funkcióknál nem osztott irékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	141 693	0	0	0	141 693	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 566 624	128 000	0	166 203	1 272 421	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 368 133	0	0	0	1 368 133	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	779 431	0	0	44 875	734 556	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 287 766	0	0	0	1 287 766	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 143 647	128 000	0	211 078	4 804 569	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 393 647	128 000	0	211 078	7 054 569	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	213 976 086	0	213 976 086	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	213 976 086	0	213 976 086	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	213 976 086	0	213 976 086	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	221 969 733	128 000	213 976 086	211 078	7 054 569	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. évről 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 040 847		6 396 527	6 396 527	390 913
02	01. évről 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 175 633		7 378 121	7 378 121	0
03	01. évről 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 561 030		80 955 753	80 955 753	284 092

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés		Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév, januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
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		31 716 678			0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		3 816 621			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			31 716 678
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0			3 816 621

#		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		19 523 731
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		320 007
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		19 203 724
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)		26 082 060
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-195 188 252
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		221 369 733
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-118 505
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		952
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		270 408
18	Bemutatók, felújítások adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		19 048
19	Készletek adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		293 500
20	Ingóbevert szolgáltatások adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-42 140
34	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-53 560
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		126
40	Tulajdonosok, téves és visszaszárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		126
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		45 605 791
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		45 605 791
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		45 389 754