

Adatellenőrző kód: 3d-7540-17-7a296c-40415c-2e56-49325a1374-53-1d33

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0005 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

767125 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	03	31

BUDAPEST

2025

APRILIS

22

év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője

PALINKÁS PÉTER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉDY MARIANNA

(név)

1/872-7587

(telefon)





a szerv vezetője

MOLNÁR GERGELY

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

767125

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POH52

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

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_1

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8			10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	770 000 000	770 000 000	598 444 047	171 555 953	1 687 000 000	0	0	171 555 953
02	Normatív jutalmak (K1102)	154 000 000	0	0	0	119 231 000	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	154 000 000	0	26 537 132	0	0	0	26 537 132
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	1 614 620	385 380	36 350 000	0	0	385 380
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	30 217 000	30 217 000	3 384 856	26 832 144	66 836 000	0	0	26 832 144
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	3 500 000	3 500 000	2 973 900	526 100	10 000 000	0	0	526 100
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	6 665 000	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	6 000 000	6 000 000	4 504 649	1 495 351	18 106 000	0	0	1 495 351
12	Szociális támogatások (K1112)	38 000 000	38 000 000	29 835 752	8 164 248	32 100 000	0	0	8 164 248
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 000 000	29 000 000	22 346 600	6 653 400	80 485 000	0	0	6 653 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 032 717 000	1 032 717 000	663 104 424	242 149 708	2 056 773 000	0	0	242 149 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	5 000 000	0	300 000	0	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 968 000	48 968 000	32 831 665	16 036 335	134 725 000	0	0	16 036 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 968 000	53 968 000	32 831 665	16 336 335	134 725 000	0	0	16 336 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 086 685 000	1 086 685 000	696 036 089	258 486 043	2 191 498 000	0	0	258 486 043
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 667 000	140 667 000	97 876 119	42 790 881	446 557 000	0	0	42 790 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	42 790 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	0	555 771	0	0	0	355 146
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 100 000	9 100 000	0	936 697	0	0	0	579 977
30	Árubeszerzés (K313)	7 000 000	7 000 000	0	98 034	0	0	0	98 034
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 300 000	17 300 000	0	1 590 502	0	0	0	1 033 157
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	33 000 000	0	6 655 143	0	0	0	4 592 762
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000	0	934	0	0	0	934
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 000 000	36 000 000	0	6 656 077	0	0	0	4 593 696
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	10 000 000	0	1 957 254	7 147 529	0	0	1 658 079
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	0	78 631	0	0	0	78 631
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	0	127 576	0	0	0	127 576
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 000 000	13 000 000	0	2 163 461	7 147 529	0	0	1 864 286
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	1 000 000	0	85 126	0	0	0	70 361
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	7 500 000	7 500 000	0	1 514 342	0	0	0	1 444 433
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	40 000 000	0	7 637 323	0	0	0	7 404 430
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K335)	955 000 000	955 000 000	0	299 379 087	39 718 117	0	0	248 557 829
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	248 557 829
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	250 500 000	250 500 000	0	86 767 565	9 185 740	0	0	61 919 382
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 267 000 000	1 267 000 000	0	397 546 904	56 051 386	0	0	321 260 721
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	29 192	0	0	0	29 192

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 500 000	0	69 637	0	0	69 000	
52	Kétdimenziós reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 000 000	3 000 000	0	98 829	0	0	98 192	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000	300 000 000	0	92 689 965	20 690 093	0	76 276 033	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 305 000	3 305 000	0	931 032	0	0	931 032	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	20 000 000	0	15 174 315	0	0	15 154 015	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	358 305 000	358 305 000	0	108 795 312	20 690 093	0	92 361 080	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 681 605 000	1 681 605 000	0	514 687 624	76 741 479	0	419 346 846	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 500 000	22 500 000	0	17 897 227	0	0	17 897 227	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 500 000	7 500 000	0	4 777 989	0	0	4 777 989	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 000 000	35 000 000	0	22 675 216	0	0	22 675 216	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 943 957 000	2 943 957 000	793 912 208	838 639 764	2 714 796 479	0	743 298 986	

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
162	Egyéb közhalalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	626 000	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	626 000	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 000 000 000	1 000 000 000	3 217 449	0	3 217 449
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	164 134 849	0	164 044 722
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	163 703 723
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	229 800 000	229 800 000	35 025 093	0	35 009 041
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	402 221	0	402 221
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	402 221	0	402 221
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	100 000	0	100 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000 000	50 000 000	7 254 193	0	7 254 193
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 279 800 000	1 279 800 000	210 133 805	0	210 027 626
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 279 800 000	1 279 800 000	210 759 805	0	210 027 626

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005
Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_1

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 664 157 000	1 664 157 000	532 094 811	0	532 094 811	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 664 157 000	1 664 157 000	532 094 811	0	532 094 811	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 664 157 000	1 664 157 000	532 094 811	0	532 094 811	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 555 953	0	64 495 163	107 060 790	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	26 537 132	0	10 060 996	16 476 136	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	385 380	0	385 380	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 832 144	0	14 799 176	12 032 968	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	526 100	0	236 700	289 400	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 495 351	0	511 710	983 641	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 164 248	0	4 453 675	3 710 573	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 653 400	0	3 792 458	2 860 942	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 149 708	0	98 735 258	143 414 450	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	150 000	150 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 036 335	0	52 837	15 983 498	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 336 335	0	202 837	16 133 498	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 486 043	0	98 938 095	159 547 948	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 790 881	0	16 706 128	26 084 753	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 146	0	355 146	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	579 977	0	579 977	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	98 034	0	86 009	12 025	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 033 157	0	1 021 132	12 025	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 592 762	0	4 592 762	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	934	0	934	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 593 696	0	4 593 696	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 658 079	0	1 658 079	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	78 631	0	78 631	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	127 576	0	127 576	0	0
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	1 864 286	0	1 864 286	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	70 361	0	70 361	0	0
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	1 444 433	0	1 444 433	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 404 430	0	7 404 430	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	248 557 829	0	52 531	248 505 298	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 919 382	0	61 919 382	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	321 260 721	0	72 755 423	248 505 298	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	29 192	0	0	29 192	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 000	0	69 000	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	98 192	0	69 000	29 192	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 276 033	0	20 863 034	55 412 999	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	931 032	0	931 032	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 154 015	0	5 932 375	9 221 640	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 361 080	0	27 726 441	64 634 639	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	419 346 846	0	106 165 692	313 181 154	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 897 227	0	17 897 227	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 777 989	0	4 777 989	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 675 216	0	22 675 216	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	743 298 986	0	244 485 131	498 813 855	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	743 298 986	0	244 485 131	498 813 855	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfentartás rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 217 449	0	3 217 449	0	0
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	164 044 722	0	340 999	163 703 723	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 009 041	0	932 078	34 076 963	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	402 221	0	402 221	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	402 221	0	402 221	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	0	100 000	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 254 193	0	7 254 193	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	210 027 626	0	12 246 940	197 780 686	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	210 027 626	0	12 246 940	197 780 686	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 094 811	532 094 811	0	0	0
305	Beföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	532 094 811	532 094 811	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	532 094 811	532 094 811	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	742 122 437	532 094 811	12 246 940	197 780 686	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. úrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	202 377 391	1 275 800 000	0	
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 675 216	35 000 000	0	
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	498 582 277	2 908 957 000	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.	86 382 079		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	17 026 167		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		92 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		19 000 000

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	58 252 418
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	669 960
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	57 582 458
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)	-7 975 085
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-743 298 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	742 122 437
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	8 701 281
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)	-399 145
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 173 228
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	774 083
36	Egyéb sajátos eszközaidali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 503 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-1 503 600
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	50 277 333
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	50 277 333