

Adatellenőrző kód: 12-79-4873156b366e-9-23-b7d375b-2f-3-47-416a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 902 000	442 705 119	274 240 000	130 426 739	920 148 000	0	130 426 739
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	89 231 000	76 798 666	11 794 961	0	0	11 794 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	2 800 000	1 266 912	0	0	1 266 912
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	385 700	194 300	5 266 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	27 816 000	852 800	26 409 034	0	0	26 409 034
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 383 000	8 383 000	3 200 000	1 512 190	25 149 000	0	1 512 190
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 628 000	1 628 000	1 628 000	0	4 884 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 321 270	1 549 375	2 771 895	0	0	2 771 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	578 768 389	361 454 541	174 376 031	955 447 000	0	174 376 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 181 456	8 000 000	4 181 456	0	0	4 181 456
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	956 805	634 700	322 105	0	0	322 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 138 261	8 634 700	4 503 561	0	0	4 503 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	591 906 650	370 089 241	178 879 592	955 447 000	0	178 879 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	45 423 826	30 740 280	124 209 000	0	30 740 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 963 029
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 552 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	136 985
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 088 266
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	4 446 000	0	1 443 488	0	0	1 443 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	19 528 000	11 610 687	7 688 462	275 550	0	7 688 462
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	23 974 000	11 610 687	9 131 950	275 550	0	9 131 950
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	5 922 136	4 007 753	1 914 383	19 637 390	0	1 914 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 661 610	1 172 311	477 778	5 400 000	0	477 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	7 583 746	5 180 064	2 392 161	25 037 390	0	2 392 161
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	42 382 600	23 355 022	11 707 911	61 200 000	0	11 707 911
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	535 475 000	297 566 423	237 908 577	140 000 000	0	183 630 897
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	485 688	226 703	1 462 680	0	226 703
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	55 573 000	52 814 000	1 711 647	23 334 000	0	1 711 647
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	33 221 400	16 221 661	16 999 739	54 000 000	0	16 953 989
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	15 140 609	12 883 841	42 208 500	0	12 233 841
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	26 933 864	15 458 670	9 941 634	38 867 577	0	9 872 384
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	731 348 673	421 042 073	291 380 052	361 072 757	0	236 337 372
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	866 000	0	574 152	0	0	574 152
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	866 000	0	574 152	0	0	574 152

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	204 511 699	115 728 537	80 087 744	97 020 515	0	65 226 215
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	293 390	0	36 285	0	0	36 285
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	204 805 089	115 728 537	80 124 029	97 020 515	0	65 262 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	968 577 508	553 561 361	383 602 344	483 406 212	0	313 698 135
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	478 316	0	478 316	0	0	478 316
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000	14 949 684	6 215 300	1 345 191	0	0	1 345 191
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 164 168	1 678 131	492 347	0	0	492 347
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	19 592 168	7 893 431	2 315 854	0	0	2 315 854
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 662 748 768	976 967 859	595 538 070	1 563 062 212	0	525 633 861

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 157 000	11 051 600	10 931 563	0	10 151 713
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 114 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	31 496 000	18 340 331	0	18 340 331
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 236 847
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	206 373 000	90 667 956	0	90 662 931
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	64 268 000	29 442 063	0	29 440 703
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	17 495 000	0	17 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	49 529	0	49 529
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	49 529	0	49 529
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	6 164	0	6 164
219	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	6 164
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	313 188 600	166 932 606	0	166 146 371
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	3 937	0	3 937
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	312 294 000	313 188 600	166 936 543	0	166 150 308

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	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 272 514 000	1 337 259 000	393 427 727	0	393 427 727
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 349 560 168	405 728 895	0	405 728 895
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 349 560 168	405 728 895	0	405 728 895

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 426 739	66 692 592	63 734 147	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 794 961	4 956 204	6 838 757	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 266 912	620 841	646 071	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 409 034	10 344 179	16 064 855	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 512 190	1 125 130	387 060	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 771 895	927 294	1 844 601	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 376 031	84 860 540	89 515 491	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 181 456	4 181 456	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	322 105	322 105	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 503 561	4 503 561	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 879 592	89 364 101	89 515 491	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 740 280	15 684 997	15 055 283	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 443 488	1 441 167	2 321	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 688 462	7 642 264	37 681	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 131 950	9 083 431	40 002	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 914 383	1 914 383	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	477 778	477 778	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 392 161	2 392 161	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 707 911	11 707 911	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	183 630 897	0	183 582 868	48 029	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	226 703	226 703	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 711 647	1 711 647	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 953 989	16 953 989	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 233 841	12 233 841	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 872 384	7 437 575	2 434 809	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	236 337 372	50 271 666	186 017 677	48 029	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	574 152	574 152	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	574 152	574 152	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 226 215	15 640 911	49 570 085	15 219	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 285	36 285	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 262 500	15 677 196	49 570 085	15 219	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	313 698 135	77 998 606	235 627 764	71 765	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	478 316	478 316	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 345 191	1 345 191	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	492 347	492 347	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 315 854	2 315 854	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	525 633 861	185 363 558	340 198 538	71 765	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	525 633 861	185 363 558	340 198 538	71 765	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 151 713	10 151 713	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 340 331	18 340 331	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	90 662 931	0	0	90 662 931	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 440 703	4 962 933	0	24 477 770	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 495 000	0	0	17 495 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	49 529	49 529	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	49 529	49 529	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 164	6 164	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	166 146 371	33 510 670	0	132 635 701	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 937	3 937	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	166 150 308	33 514 607	0	132 635 701	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 301 168	0	12 301 168	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 301 168	0	12 301 168	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	393 427 727	0	393 427 727	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	405 728 895	0	405 728 895	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	405 728 895	0	405 728 895	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	571 879 203	33 514 607	405 728 895	132 635 701	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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	149 385 850	313 188 600	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 315 854	19 592 168	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	383 566 059	968 284 118	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	35 197 096	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 424 177	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	5 847 199

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)	10 098 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 821 458
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)	33 722 474
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-525 633 861
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	571 879 203
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	594 667
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	73 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	521 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-93 350
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-93 350
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-279 617
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-279 617
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 821 027
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 821 027