

Adatellenőrző kód: c26-5-1d-4e4bc3ad-75374-1b2d-1b50-734b277c

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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 05. 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	442 478 059	239 658 143	163 432 368	920 148 000	0	163 432 368
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	2 132 574	1 971 426	0	0	1 971 426
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	0	194 300	5 266 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	27 816 000	254 300	27 007 493	0	0	27 007 493
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 383 000	8 383 000	2 731 030	1 914 730	25 149 000	0	1 914 730
10	Egyéb költségtérítések (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	0	3 551 927	0	0	3 551 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	578 541 329	323 202 713	209 867 205	955 447 000	0	209 867 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 362 289	7 048 943	5 313 346	0	0	5 313 346
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 003 032	0	1 003 032	0	0	1 003 032
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 365 321	7 048 943	6 316 378	0	0	6 316 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	591 906 650	330 251 656	216 183 583	955 447 000	0	216 183 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	41 082 442	35 390 975	124 209 000	0	35 390 975
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 501 353
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	4 200 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	4 405 197	0	1 567 488	0	0	1 544 575
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	19 528 000	9 719 951	9 668 118	275 550	0	9 668 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	23 933 197	9 719 951	11 235 606	275 550	0	11 212 693
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	5 962 939	3 537 366	2 425 573	19 637 390	0	2 425 573
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 661 610	1 046 173	603 916	5 400 000	0	603 916
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	7 624 549	4 583 539	3 029 489	25 037 390	0	3 029 489
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	41 936 972	26 059 408	15 877 564	61 200 000	0	15 558 595
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	535 475 000	297 210 010	238 264 990	140 000 000	0	238 264 990
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	444 869	273 304	1 462 680	0	273 304
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	55 573 000	51 311 633	3 497 648	23 334 000	0	3 474 648
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	33 667 028	8 025 800	25 641 228	54 000 000	0	24 946 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	12 202 361	16 092 089	42 208 500	0	15 442 089
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	26 933 864	13 482 594	11 321 304	38 867 577	0	11 240 661
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	731 348 673	408 736 675	310 968 127	361 072 757	0	309 200 387
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	866 000	0	710 321	0	0	710 321
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	866 000	0	710 321	0	0	710 321

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	112 638 900	86 044 552	97 020 515	0	85 561 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	293 390	0	36 348	0	0	36 348
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	204 805 089	112 638 900	86 080 900	97 020 515	0	85 597 423
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	968 577 508	535 679 065	412 024 443	483 406 212	0	409 750 313
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	15 330 429	13 819 700	1 510 729	0	0	1 510 729
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 268 361	3 731 319	537 042	0	0	537 042
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	20 077 106	17 551 019	2 526 087	0	0	2 526 087
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 663 233 706	924 564 182	666 125 088	1 563 062 212	0	663 850 958

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	11 536 538	14 233 803	0	13 336 203
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 299 240
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	31 496 000	26 440 192	0	26 440 192
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 697 926
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	206 373 000	101 609 122	0	101 608 535
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	64 268 000	34 583 506	0	34 583 347
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	11 386	0	11 386
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 386
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	313 673 538	194 422 538	0	193 524 192
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	313 673 538	194 426 475	0	193 528 129

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	506 980 441	0	506 980 441
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 349 560 168	519 281 609	0	519 281 609
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 349 560 168	519 281 609	0	519 281 609

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 432 368	82 890 088	80 542 280	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)	1 971 426	1 199 501	771 925	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 007 493	10 942 638	16 064 855	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 914 730	1 376 290	538 440	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 551 927	1 229 930	2 321 997	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 867 205	102 788 951	107 078 254	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 313 346	5 313 346	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 003 032	1 003 032	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 316 378	6 316 378	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 183 583	109 105 329	107 078 254	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 390 975	18 072 212	17 318 763	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 544 575	1 539 105	5 470	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 668 118	9 621 212	38 389	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 212 693	11 160 317	43 859	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 425 573	2 425 573	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	603 916	603 916	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 029 489	3 029 489	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 558 595	15 558 595	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	238 264 990	0	238 216 961	48 029	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	273 304	273 304	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 474 648	2 899 759	574 889	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 946 100	24 946 100	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 442 089	15 442 089	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 240 661	7 716 428	3 524 233	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	309 200 387	66 836 275	242 316 083	48 029	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 321	710 321	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	710 321	710 321	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 561 075	20 857 631	64 688 225	15 219	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 348	36 348	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 597 423	20 893 979	64 688 225	15 219	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	409 750 313	102 630 381	307 048 167	71 765	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	478 316	478 316	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 510 729	1 485 285	25 444	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	537 042	530 173	6 869	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 526 087	2 493 774	32 313	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	663 850 958	232 301 696	431 477 497	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)	663 850 958	232 301 696	431 477 497	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)	13 336 203	13 336 203	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 440 192	26 440 192	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	101 608 535	0	0	101 608 535	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 583 347	7 149 892	0	27 433 455	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)	11 386	11 386	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	193 524 192	46 987 202	0	146 536 990	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)	193 528 129	46 991 139	0	146 536 990	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)	506 980 441	0	506 980 441	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	519 281 609	0	519 281 609	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	519 281 609	0	519 281 609	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	712 809 738	46 991 139	519 281 609	146 536 990	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	176 870 560	313 673 538	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 526 087	20 077 106	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	411 988 095	968 284 118	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	16 560 138
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-663 850 958
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	712 809 738
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 743 333
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	20 000 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	743 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-182 225
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-182 225
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-463 634
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-463 634
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 658 691
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 658 691