

Adatellenőrző kód: 7f1c-1c18-6-413d636-551c3d-b-6c236a6f56b-8

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"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 08. 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:

.....(alíráás)

.....(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  
számviteli 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)	95 254 000	118 509 054	38 800 000	79 523 662	352 413 000	0	79 523 662
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	24 565 750	11 950 000	12 615 750	0	0	12 615 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	14 895 103	5 934 000	4 289 160	0	0	4 289 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 314 000	1 314 000	0	2 792 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000	6 743 000	0	6 667 310	0	0	6 667 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	264 000	0	792 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 522 083	0	1 387 215	0	0	1 387 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 573 990	58 262 000	104 941 497	358 280 000	0	104 941 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	8 914 000	5 813 925	0	0	5 813 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	207 600	0	207 600	0	0	207 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 847 600	8 914 000	6 021 525	0	0	6 021 525
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>173 881 000</b>	<b>190 421 590</b>	<b>67 176 000</b>	<b>110 963 022</b>	<b>358 280 000</b>	<b>0</b>	<b>110 963 022</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 080 000</b>	<b>28 728 033</b>	<b>9 213 500</b>	<b>15 127 290</b>	<b>46 576 000</b>	<b>0</b>	<b>15 127 290</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 284 570
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	804 041
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	2 510 198	0	2 255 100	0	0	2 255 100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 664 560	60 474	5 463 337	544 278	0	5 463 337
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 174 758	60 474	7 718 437	544 278	0	7 718 437
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	155 700	309 669	1 316 880	0	309 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	818 284	118 331	173 029	967 200	0	173 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 298 684	274 031	482 698	2 284 080	0	482 698
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	5 576 763	6 702 471	39 494 024	0	6 702 471
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	16 000 000	15 671 619	37 795 275	0	15 671 619
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	200 052	0	200 052	600 156	0	200 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000	9 503 150	175 681	2 294 668	1 499 400	0	2 294 668
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 563 800	4 000 000	9 563 800	1 620 000	0	9 363 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 057 000	553 093	2 402 835	5 570 700	0	2 402 835
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 789 002	26 305 537	36 835 445	86 579 555	0	36 635 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 737 993	5 780 013	8 661 390	17 686 257	0	8 661 390
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	32 215	4 000	28 000	48 000	0	28 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 794	0	1 794	0	0	1 794

**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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 834 000	19 772 002	5 784 013	8 691 184	17 734 257	0	8 691 184
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>102 929 000</b>	<b>110 034 446</b>	<b>32 424 055</b>	<b>53 727 764</b>	<b>107 142 170</b>	<b>0</b>	<b>53 527 764</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	7 638 000	0	1 598 102	0	0	1 598 102
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 061 670	0	370 736	0	0	370 736
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 699 670</b>	<b>0</b>	<b>1 968 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968 838</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>307 390 000</b>	<b>338 883 739</b>	<b>108 813 555</b>	<b>181 786 914</b>	<b>511 998 170</b>	<b>0</b>	<b>181 586 914</b>

**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	56 929	56 929	0	56 929
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	56 929
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>56 929</b>	<b>56 929</b>	<b>0</b>	<b>56 929</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	31 284	31 284	0	31 284
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	18 665 673	0	18 665 673
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 447	8 447	0	8 447
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 998	1 998	0	1 998
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 998	1 998	0	1 998
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 221	1 606	0	1 606
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	1 606
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 042 950</b>	<b>18 709 008</b>	<b>0</b>	<b>18 709 008</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 099 879</b>	<b>18 765 937</b>	<b>0</b>	<b>18 765 937</b>

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	187 860	187 860	0	187 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 860	187 860	0	187 860
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 390 000	294 596 000	163 295 830	0	163 295 830
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	294 783 860	163 483 690	0	163 483 690
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>263 390 000</b>	<b>294 783 860</b>	<b>163 483 690</b>	<b>0</b>	<b>163 483 690</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	79 523 662	0	82 728	0	79 440 934	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 615 750	0	0	0	12 615 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 289 160	0	0	0	4 289 160	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 310	0	0	0	6 667 310	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	458 400	0	0	0	458 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 387 215	0	55 939	0	1 331 276	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 941 497	0	138 667	0	104 802 830	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 813 925	0	0	0	5 813 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	0	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 021 525	0	0	0	6 021 525	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>110 963 022</b>	<b>0</b>	<b>138 667</b>	<b>0</b>	<b>110 824 355</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15 127 290</b>	<b>0</b>	<b>20 166</b>	<b>0</b>	<b>15 107 124</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 255 100	0	0	0	2 255 100	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 463 337	0	0	0	5 463 337	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 718 437	0	0	0	7 718 437	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 669	0	0	0	309 669	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	173 029	0	0	0	173 029	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	482 698	0	0	0	482 698	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 702 471	0	0	0	6 702 471	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 671 619	0	0	0	15 671 619	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	0	0	200 052	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 294 668	0	0	0	2 294 668	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 363 800	0	0	0	9 363 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 402 835	0	0	0	2 402 835	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 635 445	0	0	0	36 635 445	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 661 390	0	0	0	8 661 390	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 000	0	0	0	28 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 794	0	0	0	1 794	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 691 184	0	0	0	8 691 184	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>53 527 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 527 764</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 598 102	0	0	0	1 598 102	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	370 736	0	0	0	370 736	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 968 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968 838</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>181 586 914</b>	<b>0</b>	<b>158 833</b>	<b>0</b>	<b>181 428 081</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>181 586 914</b>	<b>0</b>	<b>158 833</b>	<b>0</b>	<b>181 428 081</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	56 929	56 929	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>56 929</b>	<b>56 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 284	0	0	31 284	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 665 673	0	0	18 665 673	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 447	0	0	8 447	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 998	0	0	1 998	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 998	0	0	1 998	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 606	0	0	1 606	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>18 709 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 709 008</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>18 765 937</b>	<b>56 929</b>	<b>0</b>	<b>18 709 008</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	163 295 830	163 295 830	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	163 483 690	163 483 690	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>163 483 690</b>	<b>163 483 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>182 249 627</b>	<b>163 540 619</b>	<b>0</b>	<b>18 709 008</b>	<b>0</b>



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	18 705 404	44 039 731	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 968 838	9 699 670	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 697 970	110 000 437	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	10 399 935	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 757 388	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	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 801 525

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>187 860</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 860
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>68 140</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-181 586 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	182 249 627
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	446 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	446 666
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-39 953
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 953
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>256 000</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>256 000</b>