

Adatellenőrző kód: -6655-6eb7b-d11-3-5e-6c-22-76-73-571d623a-5f-277d

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"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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)	2 551 326 000	2 836 715 324	2 245 630 894	577 387 444	6 005 088 000	0	577 387 444
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	533 901 000	516 185 060	17 715 626	0	0	17 715 626
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	362 390	0	362 390	0	0	362 390
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	31 789 000	25 875 825	5 913 175	58 721 000	0	5 913 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 260 000	0	162 313 571	0	0	162 313 571
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	9 000 000	7 518 090	53 430 000	0	7 518 090
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	41 161 996	16 168 500	24 993 496	671 500	0	24 993 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 640 803 710	2 819 664 279	796 203 792	6 138 322 500	0	796 203 792
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	10 170 000	914 527	0	0	914 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	537 290	0	537 290	0	0	537 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	14 097 290	10 170 000	1 451 817	0	0	1 451 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 654 901 000	2 829 834 279	797 655 609	6 138 322 500	0	797 655 609
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	559 010 587	327 675 250	150 173 827	797 894 000	0	150 173 827
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 622 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 839 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 592 179
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 119 715
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	8 393 943	0	1 390 694	0	0	1 390 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	29 726 243	9 664 556	0	0	9 651 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	47 842 943	29 726 243	11 055 250	0	0	11 041 735
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	10 381 057	4 684 628	5 696 429	19 730 400	0	5 679 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 458 099	541 901	9 000 000	0	541 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	13 981 057	7 142 727	6 238 330	28 730 400	0	6 221 001
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	95 586 808	26 207 373	323 210 305	0	26 207 373
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	342 819 000	247 089 457	88 866 698	52 000 000	0	65 188 169
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 743 500	431 826	7 366 752	0	431 826
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 307 000	79 047 129	15 867 394	73 715 562	0	15 011 254
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	8 055 441	2 244 559	30 900 000	0	2 244 559
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	22 494 000	6 347 946	13 035 454	43 674 000	0	12 607 054
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	45 334 000	19 364 332	10 159 808	53 583 782	0	8 634 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	643 119 000	457 234 613	156 813 112	584 450 401	0	130 324 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	170 406 000	127 694 980	42 378 743	127 237 847	0	35 723 951
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	49 538	0	0	49 538

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)	183 160 000	171 106 000	127 694 980	42 428 281	127 237 847	0	35 773 489
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	876 049 000	621 798 563	216 534 973	740 418 648	0	183 360 970
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	3 937 000	0	3 937 000	0	0	3 937 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	0	1 063 000	0	0	1 063 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 094 960 587	3 779 308 092	1 169 364 409	7 676 635 148	0	1 136 190 406

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	304 587	304 587	0	304 587
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	213 211
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	91 376
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	304 587	304 587	0	304 587
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	1 274 495	0	1 183 723
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 104 766
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	1 819 150	0	31 490
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	76 342 000	23 111 741	0	23 089 132
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	6 751 528	0	6 262 752
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	15 250	0	15 250
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	15 250	0	15 250
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	41 000	0	41 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	8 973	0	8 973
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	30
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 943
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	116 654 000	33 022 137	0	30 632 320
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	116 958 587	33 326 724	0	30 936 907

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
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 665 542 000	4 978 002 000	1 113 889 572	0	1 113 889 572
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	4 978 002 000	1 113 889 572	0	1 113 889 572
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	4 978 002 000	1 113 889 572	0	1 113 889 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 387 444	285 000	0	557 772 732	19 329 712	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	17 715 626	0	0	17 189 626	526 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	362 390	0	0	356 413	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 913 175	0	0	5 913 175	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	162 313 571	0	0	157 782 321	4 531 250	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 518 090	0	0	7 158 960	359 130	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 993 496	9 091	0	23 958 382	1 026 023	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	796 203 792	294 091	0	770 131 609	25 778 092	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	914 527	0	0	195 225	719 302	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	537 290	0	0	337 795	199 495	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 451 817	0	0	533 020	918 797	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	797 655 609	294 091	0	770 664 629	26 696 889	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 173 827	20 178	0	137 384 594	12 769 055	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 390 694	0	0	1 390 694	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 651 041	0	2 111 994	0	7 539 047	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 041 735	0	2 111 994	1 390 694	7 539 047	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 679 100	0	0	5 679 100	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	541 901	0	0	0	541 901	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 221 001	0	0	5 679 100	541 901	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	26 207 373	0	0	0	26 207 373	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	65 188 169	0	0	0	0	65 188 169	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	431 826	0	0	0	431 826	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 011 254	0	0	0	15 011 254	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 244 559	0	0	0	2 244 559	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 607 054	0	0	12 607 054	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 634 510	0	0	1 302 076	6 672 315	660 119	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	130 324 745	0	0	13 909 130	50 567 327	65 848 288	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 723 951	0	555 142	5 108 431	12 459 573	17 600 805	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 538	0	0	0	49 538	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 773 489	0	555 142	5 108 431	12 509 111	17 600 805	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 360 970	0	2 667 136	26 087 355	71 157 386	83 449 093	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	0	0	344 550	3 592 450	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	0	0	61 439	1 001 561	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	0	0	405 989	4 594 011	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 136 190 406	314 269	2 667 136	934 542 567	115 217 341	83 449 093	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 136 190 406	314 269	2 667 136	934 542 567	115 217 341	83 449 093	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	304 587	304 587	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	304 587	304 587	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 183 723	0	0	1 183 723	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 490	0	0	31 490	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	23 089 132	0	0	0	23 089 132	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 262 752	0	0	29 828	6 232 924	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	15 250	0	0	15 250	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15 250	0	0	15 250	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	41 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 973	0	0	8 973	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 632 320	0	0	1 310 264	29 322 056	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 936 907	304 587	0	1 310 264	29 322 056	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 889 572	1 113 889 572	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 113 889 572	1 113 889 572	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 113 889 572	1 113 889 572	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 144 826 479	1 114 194 159	0	1 310 264	29 322 056	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	32 956 914	116 654 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 000 000	5 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	216 485 435	875 349 000	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	206 078 581	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 297 583	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	272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	35 409 853

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)	6 982 012
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 758 447
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)	1 018 115
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 136 190 406
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 144 826 479
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 840 573
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 180 654
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 659 919
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 972 737
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 972 737
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-249 878
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-249 878
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 000 127
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 000 127