

Adatellenőrző kód: 45-7403a7d-4323-233e44234b7a-1e4c-1059-58c-12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 11. 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 könyvvizetési 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

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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 475 000	159 940 734	16 825 333	142 709 325	415 836 000	0	142 709 325
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	38 655 671	4 400 000	29 942 961	0	0	29 942 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	1 346 203	9 880 888	0	0	9 880 888
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	0	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 403 725	0	8 707 352	0	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	18 900	427 005	0	0	427 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 826 837	261 000	1 548 069	0	0	1 548 069
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	237 030 800	22 851 436	194 193 600	415 836 000	0	194 193 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	1 226 000	11 298 510	0	0	11 298 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	1 226 000	11 298 510	0	0	11 298 510
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>245 948 000</b>	<b>259 150 800</b>	<b>24 077 436</b>	<b>205 492 110</b>	<b>415 836 000</b>	<b>0</b>	<b>205 492 110</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 586 000</b>	<b>37 744 462</b>	<b>2 724 228</b>	<b>24 632 697</b>	<b>54 060 000</b>	<b>0</b>	<b>24 632 697</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 887 889
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	438 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 306 103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 679 315	0	1 675 767	0	0	1 675 767
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	11 531 632	5 432	11 526 200	652 200	0	11 388 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	14 210 947	5 432	13 201 967	652 200	0	13 064 004
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 165 749	154 472	2 011 277	1 970 604	0	2 011 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 253 658	98 487	1 136 669	3 508 740	0	1 136 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 419 407	252 959	3 147 946	5 479 344	0	3 147 946
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	550 328	4 061 710	5 799 000	0	4 061 710
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	793 594	6 440 966	127 765 713	0	6 440 966
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	146 684	916 031	6 450 000	0	916 031
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	1 490 606	11 418 707	140 014 713	0	11 418 707
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	46 856 775	2 910 400	39 626 339	44 094 488	0	39 626 339
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	0	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	11 732 660	126 598	4 897 234	1 510 500	0	1 632 585
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	1 770 000	10 515 307	5 730 000	0	10 515 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 395 905	326 257	3 069 648	6 693 568	0	3 034 648
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	111 725 655	6 623 861	69 527 235	198 891 069	0	66 227 586
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 402 790	1 323 229	19 045 113	26 330 271	0	18 116 958
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	98 000	0	98 000	150 000	0	98 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	2 000	23 885	1 000	0	23 885

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 656 425	1 325 229	19 166 998	26 481 271	0	18 238 843
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>154 554 000</b>	<b>157 012 434</b>	<b>8 207 481</b>	<b>105 044 146</b>	<b>231 503 884</b>	<b>0</b>	<b>100 678 379</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 511 420	0	2 447 782	0	0	2 447 782
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 678 976	0	2 091 517	0	0	2 091 517
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	3 669 175	0	2 952 939	0	0	2 952 939
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>17 257 071</b>	<b>0</b>	<b>13 889 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 889 738</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>438 088 000</b>	<b>471 164 767</b>	<b>35 009 145</b>	<b>349 058 691</b>	<b>701 399 884</b>	<b>0</b>	<b>344 692 924</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	45 586	45 586	0	45 586
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	45 586
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>45 586</b>	<b>45 586</b>	<b>0</b>	<b>45 586</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	55 500	60 671	0	60 671
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	43 628 429	43 628 429	0	43 628 429
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 986	16 382	0	16 382
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	13 379	13 379	0	13 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	13 379	13 379	0	13 379
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 592	4 592	0	4 592
217	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	4 592
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 716 886</b>	<b>43 723 453</b>	<b>0</b>	<b>43 723 453</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 762 472</b>	<b>43 769 039</b>	<b>0</b>	<b>43 769 039</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	125 295	125 295	0	125 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 295	125 295	0	125 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	427 277 000	301 798 400	0	301 798 400
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	427 402 295	301 923 695	0	301 923 695
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>398 088 000</b>	<b>427 402 295</b>	<b>301 923 695</b>	<b>0</b>	<b>301 923 695</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 709 325	6 670	142 702 655
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 942 961	0	29 942 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 880 888	0	9 880 888
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 707 352	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	427 005	0	427 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 548 069	60 389	1 487 680
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 193 600	67 059	194 126 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 298 510	0	11 298 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 298 510	0	11 298 510
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>205 492 110</b>	<b>67 059</b>	<b>205 425 051</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 632 697</b>	<b>16 344</b>	<b>24 616 353</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 675 767	0	1 675 767
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 388 237	0	11 388 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 064 004	0	13 064 004
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 011 277	0	2 011 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 669	0	1 136 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 147 946	0	3 147 946
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 061 710	0	4 061 710
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 440 966	0	6 440 966
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	916 031	0	916 031
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 418 707	0	11 418 707
40	Vásárolt ételmezés (K332)	39 626 339	0	39 626 339
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 632 585	0	1 632 585
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 515 307	0	10 515 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 034 648	0	3 034 648
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 227 586	0	66 227 586
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 116 958	0	18 116 958
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 000	0	98 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 885	0	23 885
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 238 843	0	18 238 843
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>100 678 379</b>	<b>0</b>	<b>100 678 379</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 447 782	0	2 447 782
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 091 517	0	2 091 517
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 952 939	0	2 952 939
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>13 889 738</b>	<b>0</b>	<b>13 889 738</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>344 692 924</b>	<b>83 403</b>	<b>344 609 521</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>344 692 924</b>	<b>83 403</b>	<b>344 609 521</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 586	45 586	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>45 586</b>	<b>45 586</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 671	0	60 671
196	Ellátási díjak (B405)	43 628 429	0	43 628 429
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 382	0	16 382
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13 379	0	13 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13 379	0	13 379
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 592	0	4 592
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>43 723 453</b>	<b>0</b>	<b>43 723 453</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>43 769 039</b>	<b>45 586</b>	<b>43 723 453</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	301 798 400	301 798 400	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	301 923 695	301 923 695	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>301 923 695</b>	<b>301 923 695</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>345 692 734</b>	<b>301 969 281</b>	<b>43 723 453</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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 705 482	43 705 482	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 889 738	17 257 071	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	104 922 261	156 758 799	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	15 598 647	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 431 807	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	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 110 647

### 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>125 295</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
<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>-44 048</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-344 692 924
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	345 692 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 150 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 150 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	23 800
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	23 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-255 237
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-255 237
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>81 247</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>81 247</b>