

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

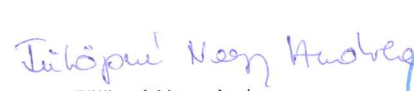
számjel

681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PUK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT
1134 Budapest Tüzér utca 56-58

PMINFO - II. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

 Fülpőné Nagy Andrea		 Németh Borbála
..... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy		 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	5	9	3	2
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2022.július 20.	Kelt Budapest, 2022.július 20.
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Wisky Éva(név) 452-4043(telefon)	Az irányító szerv részéről ellenőrizte: Fehér Borbála(név) 452-5123(telefon)
	Kelt Budapest, 2022.július 20.

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	Költségvetésszállás, más finanszírozási kötelezettség költségeinek évi esedékessége	Költségvetésszállás, más finanszírozási kötelezettség költségeinek évi esedékessége	Költségvetésszállás, más finanszírozási kötelezettség költségeinek évi esedékessége	Költségvetésszállás, más finanszírozási kötelezettség költségeinek évi esedékessége	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti államvények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 797 255 815	859 923 000	863 260 410	3 531 963 000	0	863 260 410	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	312 693 000	322 524 000	281 693 084	35 819 916	0	0	35 819 916	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	13 819 122	807 878	61 474 000	0	807 378	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 019 000	0	89 231 324	0	0	83 231 324	
09	Közeledési költségátírás (K1109)	16 905 000	16 905 000	8 452 500	2 530 275	50 715 000	0	2 530 275	
10	Egyéb költségátírások (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0	11 160 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 772 798	3 000 000	16 670 061	0	0	16 670 061	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	1 956 166 000	2 271 823 613	1 170 607 706	1 002 319 864	3 655 312 000	0	1 002 319 864	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	11 012 090	1 700 000	8 938 090	0	0	8 938 390	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 291 827	0	1 291 827	0	0	1 291 827	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	12 303 917	1 700 000	10 229 917	0	0	10 229 917	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 284 127 530	1 172 307 706	1 012 549 781	3 655 312 000	0	1 012 549 781	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 806 301	161 934 000	150 093 443	475 190 000	0	150 093 443	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 967 580	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 644 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 711 773	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 770 090	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	6 142 747	0	6 142 747	0	0	6 142 747	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	28 645 560	107 767	28 098 379	0	0	28 098 379	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	34 788 007	107 767	34 241 126	0	0	34 241 126	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 494 853	3 232 200	8 262 653	18 019 629	0	8 215 790	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 038 794	1 306 478	1 201 165	6 713 928	0	1 201 165	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	17 533 647	4 538 678	9 463 818	24 733 557	0	9 416 955	
35	Külsőzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	52 796 752	39 490 955	175 981 653	0	39 490 955	
36	Vásárolt elhelyezés (K332)	82 018 000	82 018 000	30 799 640	51 218 360	82 018 110	0	51 218 360	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 506 128	963 000	543 128	0	0	302 378	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	46 316 211	3 446 919	16 113 091	0	3 357 359	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	1 989 238	2 730 055	8 460 000	0	2 730 055	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	53 944 489	9 186 344	19 372 320	1 620 000	0	18 260 320	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 121 801	8 704 851	8 226 751	33 088 712	0	8 226 751	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	301 904 418	150 756 036	125 028 488	317 281 566	0	123 586 178	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268	
49	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	80 032 803	33 528 948	35 449 725	64 949 862	0	35 347 888	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	59 143	308	58 807	0	0	0	58 807
59	Különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	80 091 946	33 529 256	35 508 532	64 949 862	0	0	35 406 635
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	434 446 647	188 931 737	204 259 232	406 964 985	0	0	202 668 222
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	662 857	0	662 857	0	0	0	662 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 478 143	23 593 494	10 891 966	0	0	0	10 891 966
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	6 370 244	3 119 805	0	0	0	3 119 805
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	45 899 000	29 963 738	14 674 628	0	0	0	14 674 628
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 108 279 478	1 553 137 181	1 381 577 084	4 537 466 985	0	0	1 379 986 074

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követés költségvetési éven esedékes		Teljesítés
2		3		5	6		8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	3 803 740	3 803 740	0	3 803 740
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0			0	1 969 536
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0		0	1 834 154
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		3 803 740	3 803 740	0	3 803 740
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	1 000 000		1 000 000	482 243	0	476 863
187	ebből: tárgyi eszközök befektetéseiből származó bevétel (B402)	0		0		0	274 718
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000		3 999 000	2 607 149	0	2 607 149
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0		0	2 533 183
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000		93 288 000	78 647 547	0	76 267 641
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000		4 792 000	4 112 036	0	3 989 239
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		2 108 000	2 108 000	0	2 108 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0		0	118 342	0	118 342
209	Kamatbevételek és más nyereségfellegű bevételek (=201+205) (B408)	0		0	118 342	0	118 342
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		459 188	459 188	0	459 188
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		3 381	3 381	0	3 381
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos elmaradott bevételek, a szerződésen kívüli megelégedéssel, szerződésségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000		105 649 569	88 538 886	0	86 029 803
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000		109 453 309	92 342 626	0	89 833 543

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Erőforr előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2.							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0		
16	Központi irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 989 399 000	1 303 478 747		1 303 478 747	1 303 478 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 312 905 916	0	1 312 905 916	1 312 905 916
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 312 905 916	0	1 312 905 916	1 312 905 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb közfoglalkoztatás	074040 Felsőszékhelyi fejlesztések megvalósulása, irányítási ellátás	104030 Gyermekes napközbeni ellátás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104033 Gyermekfelügyelet bölcsődében, fogvatások nappali infézményben	104042 Család és gyermekjóléti központ	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K1101)	863 260 410	0	3 901 250	0	61 859 294	514 738 090	12 801 797	83 525 266	186 434 713	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	35 819 916	0	0	0	3 316 130	23 488 823	791 000	4 207 819	4 016 144	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	83 231 324	0	0	0	7 812 500	54 888 767	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közközlési költségvetés (K1109)	2 530 275	0	0	0	229 200	1 638 525	0	0	662 550	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 670 061	0	75 774	0	1 337 549	8 505 001	165 440	2 563 660	4 022 637	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 002 319 864	0	3 977 024	0	74 554 673	604 067 084	15 633 237	99 269 302	204 818 544	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 938 090	0	0	0	0	0	0	0	8 938 090	0
18	Egyéb, külső személyi juttatások (K1123)	1 291 827	0	0	0	0	0	0	0	1 291 827	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 229 917	0	0	0	0	0	0	0	10 229 917	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 012 549 781	0	3 977 024	0	74 554 673	604 067 084	15 633 237	99 269 302	215 048 461	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 093 443	0	271 352	0	12 125 488	91 052 818	2 427 424	15 148 566	29 067 795	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 142 747	0	0	0	206 421	3 357 296	0	74 453	2 504 577	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 098 379	50 449	210 615	0	1 880 878	15 978 622	0	2 705 093	7 272 722	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 241 126	50 449	210 615	0	2 087 299	19 335 918	0	2 779 546	9 777 299	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 215 790	0	0	0	197 095	943 055	0	774 189	6 301 451	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 201 165	0	0	0	65 063	572 598	0	193 027	369 677	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 416 955	0	0	0	262 958	1 515 653	0	967 216	6 671 128	0
35	Közvetített díjak (K331)	39 490 955	0	0	0	1 416 746	25 383 343	0	0	12 690 866	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	51 218 360	0	0	0	5 448 048	0	45 770 312	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	302 378	0	0	0	0	0	0	0	302 378	0
39	Kabattararás, kisajtvási szolgáltatások (K334)	3 357 359	0	0	0	417 890	2 648 464	0	0	291 005	0
40	Követeltett szolgáltatások (>=41) (K335)	2 730 055	0	0	0	0	1 769 861	0	0	960 194	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 260 320	0	0	0	305 970	1 820 577	0	0	16 133 773	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 226 751	0	0	0	359 516	2 589 107	1 612 264	98 600	3 567 262	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi boltcsődre, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás kiadás	104031 Gyermkek boltcsődjében és mint boltcsődjében történő ellátása	104035 Gyermkekékeztetés boltcsődjében, fogynékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 586 178	0	0	0	7 948 172	34 211 352	47 382 576	98 600	33 945 478	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 347 888	13 621	56 866	0	2 475 640	11 431 036	12 357 984	981 254	8 031 487	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 807	0	0	0	27	761	23	3	57 993	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 406 695	13 621	56 866	0	2 475 667	11 431 797	12 358 007	981 257	8 089 480	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 668 222	64 070	267 481	0	12 774 096	66 494 720	59 740 583	4 826 619	58 500 653	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 857	0	0	0	0	0	0	0	662 857	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 891 966	0	0	0	70 077	9 756 418	0	0	1 065 471	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 119 805	0	0	0	18 921	2 634 239	0	0	466 645	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 674 628	0	0	0	88 998	12 390 657	0	0	2 194 973	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 379 986 074	64 070	4 515 857	0	99 543 255	774 005 279	77 801 244	119 244 487	304 811 882	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 379 986 074	64 070	4 515 857	0	99 543 255	774 005 279	77 801 244	119 244 487	304 811 882	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból váható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürtap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (677 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	85 849 975	103 079 000	0
02	01. ürtap 191., 192., 194., 195., 206., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 674 628	45 899 000	0
03	01. ürtap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	204 200 425	434 387 504	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyveti 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	113 829 095	0	
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 106 978	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történt elszámolása a tárgyveti követő évben történt	0	161 722 538	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történt	0	21 023 930	

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)		6 692 649
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		6 483 419
04	B. Komlekciós 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)		3 082 127
05	Kiadások nyilvánoradási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 379 986 074
06	Bevételek nyilvánoradási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 402 739 459
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		4 365 074
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		3 442 439
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		822 635
36	Egyéb sajátos eszközoldati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		6 083 405
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		6 083 405
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-204 390
40	Tultrtéések, téves és visszaíráó bettértesek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-204 390
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 774 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 774 776