Adatellenőrző kód: -12-6b4b-1f5468236f516a422f-b28-34-1477-507a-9

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0020	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
520023	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képvieselő-testülete

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	03	31

Budapest, 2024. év 04 hó 17 nap

Pesterzsébet Önkormányzata 1201 Budapest, Baross u. 73. GAMESZ

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

a szerv vezetője
Molnár Izabella

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

520023

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

Értéktípus: Forint

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	324 723 043	324 723 043	254 772 339	67 115 229	974 169 129	0	67 115 229
02	Normatív jutalmak (K1102)	304 850	0	0	0	914 550	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 263 569	4 568 419	0	4 568 419	12 790 707	0	4 568 419
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 044 056	16 879 433	0	2 915 662	57 132 168	0	2 915 662
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 848 900	6 848 900	0	4 920 500	20 546 700	0	4 920 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 291 846	17 291 846	356 870	93 980	51 875 538	0	93 980
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 618 224	1 618 224	0	111 150	4 854 672	0	111 150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	614 040	614 040	0	0	1 842 120	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000	2 884 623	0	2 884 623	2 160 000	0	2 884 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	375 428 528	375 428 528	255 129 209	82 609 563	1 126 285 584	0	82 609 563
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 926 000	9 926 000	0	904 935	29 778 000	0	904 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 453 335	1 453 335	0	91 617	4 360 065	0	91 617
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 379 335	11 379 335	0	996 552	34 138 065	0	996 552
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**386 807 863**	**386 807 863**	**255 129 209**	**83 606 115**	**1 160 423 649**	**0**	**83 606 115**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**55 322 366**	**55 322 366**	**42 683 425**	**12 638 941**	**165 967 098**	**0**	**12 638 941**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 012 091
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	367 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 275
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 575
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 220 000	1 220 000	0	368 347	0	0	368 347
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 653 700	14 653 700	1 881 487	1 626 230	0	0	873 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 873 700	15 873 700	1 881 487	1 994 577	0	0	1 241 740
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 043 620	24 043 620	14 865 018	4 273 364	39 522 144	0	4 273 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 936 400	1 936 400	1 649 323	287 077	5 809 200	0	287 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 980 020	25 980 020	16 514 341	4 560 441	45 331 344	0	4 560 441
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 840 000	5 840 000	4 263 928	1 576 072	4 752 000	0	1 257 196
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 426 291	2 426 291	1 356 060	1 070 231	7 278 873	0	379 489
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 813 878	15 813 878	11 048 043	4 765 835	47 441 634	0	3 723 342
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 467 016	1 467 016	1 133 607	333 409	4 401 048	0	141 809
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 547 185	25 547 185	17 801 638	7 745 547	63 873 555	0	5 501 836
40	Vásárolt élelmezés (K332)	330 036 048	330 036 048	257 658 450	72 377 598	990 108 144	0	72 377 598
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	54 000	54 000	40 500	13 500	0	0	13 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 160 000	3 160 000	173 030	160 000	750 000	0	160 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 752 000	15 589 249	11 100 000	2 218 620	9 606 000	0	2 218 620
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 521 941	11 521 941	4 781 692	1 191 405	6 539 223	0	1 168 905

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 kotelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	386 071 174	385 908 423	291 555 310	83 706 670	1 070 876 922	0	81 440 459
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 215 722	115 171 779	80 163 766	23 166 168	300 356 232	0	22 351 025
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 238 258	1 238 258	148 255	961	0	0	961
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 453 980	116 410 037	80 312 021	23 167 129	300 356 232	0	22 351 986
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**544 478 874**	**544 272 180**	**390 263 159**	**113 428 817**	**1 416 564 498**	**0**	**109 594 626**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	542 992	645 930	180 000	156 230	0	0	75 630
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 074 811	2 134 624	29 126	29 002	0	0	29 002
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	706 807	750 750	56 464	50 013	0	0	28 251
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 324 610**	**3 531 304**	**265 590**	**235 245**	**0**	**0**	**132 883**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**989 933 713**	**989 933 713**	**688 341 383**	**209 909 118**	**2 742 955 245**	**0**	**205 972 565**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 047 350	7 047 350	4 127 286	0	3 153 194
196	Ellátási díjak (B405)	66 472 444	66 472 444	22 652 401	0	22 621 355
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 947 560	17 947 560	6 289 450	0	6 249 859
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 261 438	2 261 438	13 016 000	0	6 354 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	333 637	0	112 491
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**93 728 792**	**93 728 792**	**46 418 774**	**0**	**38 490 899**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**93 728 792**	**93 728 792**	**46 418 774**	**0**	**38 490 899**

Értéktípus: Forint

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)	2 603 491	2 603 491	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 603 491	2 603 491	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	893 601 430	893 601 430	135 188 379	0	135 188 379
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	896 204 921	896 204 921	135 188 379	0	135 188 379
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**896 204 921**	**896 204 921**	**135 188 379**	**0**	**135 188 379**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 115 229	1 076 481	49 439 638	0	16 599 110	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 568 419	45 225	3 765 688	0	757 506	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 915 662	365 902	2 514 765	0	34 995	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 920 500	0	4 920 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	93 980	0	93 980	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	111 150	0	94 784	0	16 366	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 884 623	12 000	2 064 174	0	808 449	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 609 563	1 499 608	62 893 529	0	18 216 426	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	904 935	0	552 400	0	352 535	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 617	0	91 617	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	996 552	0	644 017	0	352 535	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**83 606 115**	**1 499 608**	**63 537 546**	**0**	**18 568 961**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**12 638 941**	**206 621**	**9 713 884**	**0**	**2 718 436**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	368 347	0	368 347	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	873 393	9 441	840 593	0	23 359	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 241 740	9 441	1 208 940	0	23 359	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 273 364	0	2 868 762	0	1 404 602	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	287 077	0	266 180	0	20 897	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 560 441	0	3 134 942	0	1 425 499	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 257 196	0	964 566	0	292 630	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	379 489	0	0	0	379 489	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 723 342	0	3 190 580	0	532 762	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	141 809	0	97 156	0	44 653	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 501 836	0	4 252 302	0	1 249 534	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	72 377 598	0	0	0	72 377 598	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 500	0	13 500	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	160 000	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 620	0	2 218 620	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 168 905	0	1 001 576	0	167 329	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 440 459	160 000	7 485 998	0	73 794 461	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 351 025	45 749	2 001 911	0	20 303 365	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	961	0	2	0	959	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 351 986	45 749	2 001 913	0	20 304 324	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**109 594 626**	**215 190**	**13 831 793**	**0**	**95 547 643**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75 630	0	75 630	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 002	0	29 002	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 251	0	28 251	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	132 883	0	132 883	0	0	0
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	205 972 565	1 921 419	87 216 106	0	116 835 040	0
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	205 972 565	1 921 419	87 216 106	0	116 835 040	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 153 194	3 153 194	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 621 355	0	0	0	22 621 355	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 249 859	142 006	0	0	6 107 853	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 354 000	0	0	0	6 354 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	112 491	0	11 740	0	100 751	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**38 490 899**	**3 295 200**	**11 740**	**0**	**35 183 959**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**38 490 899**	**3 295 200**	**11 740**	**0**	**35 183 959**	**0**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 188 379	0	0	135 188 379	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	135 188 379	0	0	135 188 379	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**135 188 379**	**0**	**0**	**135 188 379**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**173 679 278**	**3 295 200**	**11 740**	**135 188 379**	**35 183 959**	**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. űrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	230 683	33 069 137	33 069 137	0
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	235 245	235 245	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	36 631 214	113 427 856	113 427 856	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmu teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmu teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	38 948 568	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 237 028	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	32 233 989
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 610 197

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)**	**38 322 659**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	218 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 104 599
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)**	**-32 066 341**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 972 565
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	173 679 278
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 257 170
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	43 502
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 213 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-136 135
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	-136 135
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 347 981
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 347 981
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**6 256 318**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**6 256 318**