Adatellenőrző kód: -34-625a4b7b-2a-1c50-7-2a-39-17-2d721f22-a3538

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0022	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:
Budapest
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
683858	1251	889900

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11.

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	08	31

Budapest ....., 2026. év szeptember hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:30:02 +02'00'
a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:41:53 +02'00'
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna (név)

06-20-211-1050 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

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)	493 061 000	409 197 547	160 315 480	234 710 822	1 479 183 000	0	234 710 822
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	23 077 000	0	23 077 000	0	0	23 077 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	30 147 253	0	30 147 253	0	0	30 147 253
06	Jubileumi jutalom (K1106)	746 000	746 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	6 700 000	19 400 000	0	15 694 048	0	0	15 694 048
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	9 694 048
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 614 000	3 614 000	0	1 786 859	0	0	1 786 859
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 993 000	13 232 400	500 000	3 460 251	0	0	3 460 251
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	513 114 000	499 414 200	160 815 480	308 876 233	1 479 183 000	0	308 876 233
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 775 000	31 973 768	10 081 568	21 365 400	0	0	21 365 400
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	938 000	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	19 775 000	32 911 768	10 081 568	21 365 400	0	0	21 365 400
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**532 889 000**	**532 325 968**	**170 897 048**	**330 241 633**	**1 479 183 000**	**0**	**330 241 633**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**81 933 000**	**86 594 032**	**21 365 976**	**46 687 585**	**192 293 790**	**0**	**46 687 585**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 973 567
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 203 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 784
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 417 234
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	2 222 442	0	998 306	0	0	982 454
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 020 000	6 797 295	221 994	2 868 885	0	0	2 820 372
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 580 000	9 019 737	221 994	3 867 191	0	0	3 802 826
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 070 000	2 124 509	415 452	881 593	4 540 000	0	881 593
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 000	1 579 000	436 146	830 596	5 157 000	0	830 596
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 649 000	3 703 509	851 598	1 712 189	9 697 000	0	1 712 189
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 852 694	628 373	2 164 515	7 500 000	0	2 164 515
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	85 623	3 103 991	12 600 000	0	3 103 991
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	3 200 000	583 485	2 616 515	9 600 000	0	2 616 515
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 900 000	10 252 694	1 297 481	7 885 021	29 700 000	0	7 885 021
43	Vásárolt élelmezés (K332)	210 000	7 074 154	10 788	6 851 888	0	0	6 620 993
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	604 000	36 000	563 572	0	0	563 572
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440 000	32 312 140	5 301 854	21 578 836	0	0	21 578 836
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 042 000	23 944 308	3 978 708	14 525 280	3 789 620	0	14 525 280
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	44 694
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	40 142 000	74 187 296	10 624 831	51 404 597	33 489 620	0	51 173 702

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
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 422 000	3 422 000	467 120	83 985	0	0	83 985
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 422 000	3 422 000	467 120	83 985	0	0	83 985
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 765 000	16 772 052	1 772 739	8 599 048	11 575 130	0	8 573 611
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	52 000	0	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	596 667	60 000	521 165	0	0	521 165
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 281 000	17 420 719	1 832 739	9 172 213	11 575 130	0	9 146 776
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**69 074 000**	**107 753 261**	**13 998 282**	**66 240 175**	**54 761 750**	**0**	**65 919 478**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 350 000	1 350 000	0	1 070 000	0	0	1 070 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 680 000	3 876 000	0	3 876 000	0	0	3 876 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	3 739 000	199 370	1 493 469	0	0	1 493 469
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 098 000	2 420 920	53 830	1 738 654	0	0	1 738 654
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 867 000**	**11 385 920**	**253 200**	**8 178 123**	**0**	**0**	**8 178 123**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**693 763 000**	**738 059 181**	**206 514 506**	**451 347 516**	**1 726 238 540**	**0**	**451 026 819**

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	253 915	0	4 653
195	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 000 000	2 751 340	0	2 213 280
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	68 556	0	1 256
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2 071	0	2 071
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2 071	0	2 071
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	237 273	0	237 273
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 313 155**	**0**	**2 458 533**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 313 155**	**0**	**2 458 533**

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	1 152 080	1 152 080	0	1 152 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 152 080	1 152 080	0	1 152 080
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	690 763 000	733 907 101	451 413 190	0	451 413 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	690 763 000	735 059 181	452 565 270	0	452 565 270
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**690 763 000**	**735 059 181**	**452 565 270**	**0**	**452 565 270**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 710 822	33 249 673	90 239 099	111 222 050
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 077 000	2 950 000	8 890 000	11 237 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 147 253	3 743 416	9 241 213	17 162 624
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	15 694 048	2 366 848	5 851 510	7 475 690
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 786 859	320 877	925 713	540 269
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 460 251	839 866	930 030	1 690 355
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	308 876 233	43 470 680	116 077 565	149 327 988
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 365 400	0	2 882 800	18 482 600
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	21 365 400	0	2 882 800	18 482 600
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**330 241 633**	**43 470 680**	**118 960 365**	**167 810 588**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**46 687 585**	**6 714 791**	**16 588 687**	**23 384 107**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	982 454	83 186	647 214	252 054
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 820 372	502 498	953 860	1 364 014
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 802 826	585 684	1 601 074	1 616 068
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	881 593	132 097	283 569	465 927
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 596	154 954	216 673	458 969
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 712 189	287 051	500 242	924 896
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 164 515	1 351 183	136 192	677 140
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 103 991	2 085 456	569 210	449 325
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 616 515	2 261 605	179 074	175 836
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	7 885 021	5 698 244	884 476	1 302 301
43	Vásárolt élelmezés (K332)	6 620 993	0	6 620 993	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	563 572	118 000	63 140	382 432
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 578 836	1 995 000	6 800 000	12 783 836
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	14 525 280	8 759 821	2 206 988	3 558 471
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	51 173 702	16 571 065	16 575 597	18 027 040
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 985	0	31 603	52 382
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	83 985	0	31 603	52 382
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 573 611	4 057 322	1 667 696	2 848 593
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	521 165	132	50 399	470 634
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	9 146 776	4 057 454	1 718 095	3 371 227
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**65 919 478**	**21 501 254**	**20 426 611**	**23 991 613**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 070 000	0	0	1 070 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 876 000	0	0	3 876 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 493 469	746 468	282 376	464 625
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 738 654	201 544	76 242	1 460 868
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**8 178 123**	**948 012**	**358 618**	**6 871 493**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**451 026 819**	**72 634 737**	**156 334 281**	**222 057 801**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**451 026 819**	**72 634 737**	**156 334 281**	**222 057 801**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 653	4 653	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 213 280	0	0	0	2 213 280	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256	1 256	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 071	0	0	0	0	2 071
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 071	0	0	0	0	2 071
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	237 273	0	0	0	0	237 273
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 458 533**	**5 909**	**0**	**0**	**2 213 280**	**239 344**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 458 533**	**5 909**	**0**	**0**	**2 213 280**	**239 344**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 152 080	0	1 152 080	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 152 080	0	1 152 080	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	451 413 190	0	451 413 190	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	452 565 270	0	452 565 270	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**452 565 270**	**0**	**452 565 270**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**455 023 803**	**5 909**	**452 565 270**	**0**	**2 213 280**	**239 344**

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 073 811	4 000 000	20 000
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 178 123	11 385 920	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 667 010	107 104 594	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi 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	31 078 610	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 958 893	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	42 610 773
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	5 128 742

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 022**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 022
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)**	**138 768**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-451 026 819
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	455 023 803
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 152 080
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 033 432
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	533 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 500 098
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-186 422
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-29 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-29 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-111 674
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-111 674
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**139 790**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**139 790**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 000