Adatellenőrző kód: -61-3c-52-446-63-15-6d-1c-80b-1d-d6f-253d5f19-e-26

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

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 - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	09	30

Budapest, 2025. év október hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.12.17 14:34:05 +01'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.01.08 15:45:34 +01'00'

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 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)	435 063 000	339 480 796	108 765 750	216 566 846	1 305 189 000	0	216 566 846
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 875 000	0	16 875 000	0	0	16 875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	32 618 704	0	32 618 704	0	0	32 618 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000	0	0	1 744 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 625 000	13 250 000	0	8 301 039	0	0	8 301 039
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 684 000	1 684 000	0	1 370 858	0	0	1 370 858
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	288 000	6 092 245	0	0	6 092 245
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	451 642 000	413 990 500	109 053 750	283 568 692	1 305 189 000	0	283 568 692
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	33 120 500	5 720 775	19 057 445	0	0	19 057 445
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	928 000	0	45 715	0	0	45 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	34 048 500	5 720 775	19 103 160	0	0	19 103 160
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**470 136 000**	**448 039 000**	**114 774 525**	**302 671 852**	**1 305 189 000**	**0**	**302 671 852**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**72 349 000**	**73 087 000**	**14 920 686**	**43 891 754**	**169 674 570**	**0**	**43 891 754**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 131 080
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 342 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 074 434
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 344 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 550 000	0	507 621	0	0	507 621
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	7 420 000	0	3 552 769	0	0	3 552 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 970 000	0	4 060 390	0	0	4 060 390
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 765 892	300 195	960 094	3 444 000	0	960 094
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 152 108	266 578	884 979	3 747 000	0	884 979
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	2 918 000	566 773	1 845 073	7 191 000	0	1 845 073
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000	917 878	1 504 664	13 500 000	0	1 504 664
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	407 268	3 207 331	12 600 000	0	3 207 331
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 817 670	433 489	2 261 243	6 000 000	0	2 261 243
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 700 000	11 517 670	1 758 635	6 973 238	32 100 000	0	6 973 238
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	203 999	0	203 999	0	0	203 999
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	444 981	0	0	369 981
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	134 317	0	134 317	0	0	134 317
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	132 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 040 000	21 385 938	4 233 142	13 167 605	0	0	13 137 605
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	24 994 085	4 357 527	12 769 724	3 702 000	0	12 769 724
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	183 540
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 063 000	58 786 009	10 349 304	33 693 864	35 802 000	0	33 588 864

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	417 871	0	0	417 871
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	417 871	0	0	417 871
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 180 000	13 144 371	1 786 274	7 176 939	11 608 110	0	7 176 939
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	532 000	57 606	399 572	0	0	399 572
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	13 691 371	1 843 880	7 591 511	11 608 110	0	7 591 511
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 163 000**	**84 965 380**	**12 759 957**	**47 608 709**	**54 601 110**	**0**	**47 503 709**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	397 000	397 000	0	396 852	0	0	396 852
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	752 000	752 000	0	734 039	0	0	734 039
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	3 739 000	0	1 729 391	0	0	1 729 391
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	1 320 000	0	772 276	0	0	772 276
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 208 000**	**6 208 000**	**0**	**3 632 558**	**0**	**0**	**3 632 558**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**609 856 000**	**612 299 380**	**142 455 168**	**397 804 873**	**1 529 464 680**	**0**	**397 699 873**

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	185 482	0	16 227
195	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	3 286 138	0	2 361 800
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	50 081	0	4 381
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	182 900	0	182 900
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	182 900	0	182 900
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 133 688	0	1 133 688
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 838 289**	**0**	**3 698 996**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 838 289**	**0**	**3 698 996**

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	798 176	798 176	0	798 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	798 176	798 176	0	798 176
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	607 356 000	609 001 204	402 801 592	0	402 801 592
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	607 356 000	609 799 380	403 599 768	0	403 599 768
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**607 356 000**	**609 799 380**	**403 599 768**	**0**	**403 599 768**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 566 846	33 119 849	71 656 274	111 790 723	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 875 000	2 120 000	5 610 000	9 145 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 618 704	3 479 352	9 230 507	19 908 845	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	697 600	1 046 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 301 039	1 075 614	2 993 779	4 231 646	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 370 858	285 480	776 592	308 786	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 092 245	1 758 773	1 192 459	3 141 013	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	283 568 692	41 839 068	92 157 211	149 572 413	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 057 445	0	615 500	18 441 945	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 715	0	0	45 715	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 103 160	0	615 500	18 487 660	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**302 671 852**	**41 839 068**	**92 772 711**	**168 060 073**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**43 891 754**	**6 285 365**	**13 645 920**	**23 960 469**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	507 621	151 273	40 660	315 688	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 552 769	646 681	839 785	2 066 303	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 060 390	797 954	880 445	2 381 991	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 094	145 338	314 711	500 045	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 979	162 711	213 101	509 167	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 845 073	308 049	527 812	1 009 212	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 504 664	1 053 413	84 374	366 877	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 207 331	1 610 985	978 633	617 713	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 261 243	1 891 903	194 505	174 835	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 973 238	4 556 301	1 257 512	1 159 425	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	203 999	0	0	203 999	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	369 981	258 074	17 000	94 907	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	134 317	0	0	134 317	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 137 605	1 875 855	6 800	11 254 950	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 769 724	8 795 673	680 194	3 293 857	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 588 864	15 485 903	1 961 506	16 141 455	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	417 871	0	145 478	272 393	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	417 871	0	145 478	272 393	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 176 939	3 861 455	828 305	2 487 179	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	399 572	16 334	0	383 238	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 591 511	3 877 789	828 305	2 885 417	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**47 503 709**	**20 469 695**	**4 343 546**	**22 690 468**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	396 852	0	0	396 852	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	734 039	0	71 143	662 896	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 729 391	931 201	0	798 190	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	772 276	251 425	19 209	501 642	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 632 558**	**1 182 626**	**90 352**	**2 359 580**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**397 699 873**	**69 776 754**	**110 852 529**	**217 070 590**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**397 699 873**	**69 776 754**	**110 852 529**	**217 070 590**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 227	16 227	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 361 800	0	0	2 361 800	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 381	4 381	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	182 900	0	0	0	182 900	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	182 900	0	0	0	182 900	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 133 688	0	0	0	1 133 688	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 698 996**	**20 608**	**0**	**2 361 800**	**1 316 588**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 698 996**	**20 608**	**0**	**2 361 800**	**1 316 588**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	798 176	0	798 176	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	798 176	0	798 176	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 801 592	0	402 801 592	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	403 599 768	0	403 599 768	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**403 599 768**	**0**	**403 599 768**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**407 298 764**	**20 608**	**403 599 768**	**2 361 800**	**1 316 588**	**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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 521 701	4 195 601	50 000
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 632 558	6 208 000	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 194 137	75 976 542	20 000

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	28 269 961	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 683 126	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	31 005 358
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 911 698

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)**	**27 293**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	253
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)**	**8 455 874**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-397 699 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	407 298 764
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-798 176
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	72 658
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	120 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-47 342
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	135 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	137 343
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	137 343
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-860
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-860
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**8 483 167**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**8 483 167**