Adatellenőrző kód: 3-4f-226b45-11-1f-3c-3e-6e7ba-4c6d28-2d1d50-7645

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 - 06. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	06	30

Budapest, 2026 év július hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:27:44 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:40:37 +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	417 650 872	240 473 220	170 795 417	1 479 183 000	0	170 795 417
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	23 077 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 376 728	0	22 376 728	0	0	22 376 728
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	10 784 530	0	0	10 784 530
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	4 784 530
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 614 000	3 614 000	0	1 267 841	0	0	1 267 841
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 993 000	13 232 400	0	2 950 211	0	0	2 950 211
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	513 114 000	500 097 000	240 473 220	208 174 727	1 479 183 000	0	208 174 727
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 775 000	30 670 168	14 998 480	13 907 400	0	0	13 907 400
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	31 608 168	14 998 480	13 907 400	0	0	13 907 400
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**532 889 000**	**531 705 168**	**255 471 700**	**222 082 127**	**1 479 183 000**	**0**	**222 082 127**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**81 933 000**	**86 512 422**	**32 048 964**	**31 153 053**	**192 293 790**	**0**	**31 153 053**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 000 910
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 387 000
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	1 671 359
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 859 617	185 058	450 170	0	0	450 170
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 020 000	7 142 803	109 957	2 565 376	0	0	2 565 376
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 580 000	9 002 420	295 015	3 015 546	0	0	3 015 546
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 070 000	2 124 509	627 678	670 385	4 540 000	0	670 385
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 000	1 579 000	662 844	600 042	5 157 000	0	600 042
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 649 000	3 703 509	1 290 522	1 270 427	9 697 000	0	1 270 427
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 852 694	856 912	1 846 801	7 500 000	0	1 846 801
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	187 083	3 007 405	12 600 000	0	3 007 405
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	3 200 000	1 018 662	1 328 936	9 600 000	0	1 328 936
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 900 000	10 252 694	2 062 657	6 183 142	29 700 000	0	6 183 142
43	Vásárolt élelmezés (K332)	210 000	7 074 153	6 864 153	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	604 000	54 000	500 432	0	0	444 432
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440 000	31 420 740	15 591 024	10 806 875	0	0	10 806 875
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 042 000	24 238 853	7 663 825	9 717 896	3 789 620	0	9 717 896
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	29 796
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	40 142 000	73 590 440	32 235 659	27 208 345	33 489 620	0	27 152 345

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	321 141	50 738	0	0	50 738
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 422 000	3 422 000	321 141	50 738	0	0	50 738
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 765 000	18 047 035	3 746 208	5 918 375	11 575 130	0	5 903 255
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	52 000	0	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	638 267	160 000	335 511	0	0	335 511
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 281 000	18 737 302	3 906 208	6 305 886	11 575 130	0	6 290 766
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**69 074 000**	**108 455 671**	**38 048 545**	**37 850 942**	**54 761 750**	**0**	**37 779 822**
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	133 834	1 333 729	0	0	1 333 729
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 098 000	2 420 920	36 136	1 695 525	0	0	1 695 525
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 867 000**	**11 385 920**	**169 970**	**7 975 254**	**0**	**0**	**7 975 254**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**693 763 000**	**738 059 181**	**325 739 179**	**299 061 376**	**1 726 238 540**	**0**	**298 990 256**

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	6 391	0	4 653
195	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 000 000	2 181 815	0	1 871 980
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 725	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	153 321	0	153 321
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 345 323**	**0**	**2 033 281**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 345 323**	**0**	**2 033 281**

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	319 210 020	0	319 210 020
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	690 763 000	735 059 181	320 362 100	0	320 362 100
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**690 763 000**	**735 059 181**	**320 362 100**	**0**	**320 362 100**

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)	170 795 417	24 324 250	64 396 876	82 074 291	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 376 728	2 701 525	6 787 692	12 887 511	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	10 784 530	1 700 000	3 858 840	5 225 690	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 267 841	204 525	661 725	401 591	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 950 211	721 470	930 030	1 298 711	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	208 174 727	29 651 770	76 635 163	101 887 794	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 907 400	0	1 110 000	12 797 400	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 907 400	0	1 110 000	12 797 400	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**222 082 127**	**29 651 770**	**77 745 163**	**114 685 194**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**31 153 053**	**4 574 794**	**10 795 814**	**15 782 445**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 170	57 912	140 204	252 054	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 565 376	427 345	807 300	1 330 731	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 015 546	485 257	947 504	1 582 785	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 385	97 664	204 977	367 744	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 042	114 368	151 313	334 361	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 270 427	212 032	356 290	702 105	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 846 801	1 114 201	150 184	582 416	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 007 405	2 025 119	549 471	432 815	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 328 936	1 109 546	113 849	105 541	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	6 183 142	4 248 866	813 504	1 120 772	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	444 432	118 000	0	326 432	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 806 875	1 598 000	0	9 208 875	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	9 717 896	6 446 145	412 115	2 859 636	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	27 152 345	12 411 011	1 225 619	13 515 715	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 738	0	31 603	19 135	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	50 738	0	31 603	19 135	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 903 255	3 017 238	628 036	2 257 981	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	0	0	52 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	335 511	132	0	335 379	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	6 290 766	3 017 370	628 036	2 645 360	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**37 779 822**	**16 125 670**	**3 189 052**	**18 465 100**	**0**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 070 000	0	0	1 070 000	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 876 000	0	0	3 876 000	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 333 729	626 097	282 376	425 256	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 695 525	169 045	76 242	1 450 238	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**7 975 254**	**795 142**	**358 618**	**6 821 494**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**298 990 256**	**51 147 376**	**92 088 647**	**155 754 233**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**298 990 256**	**51 147 376**	**92 088 647**	**155 754 233**	**0**

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 653	4 653	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 871 980	0	0	0	1 871 980	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256	1 256	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 071	0	0	0	0	2 071	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 071	0	0	0	0	2 071	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	153 321	0	0	0	0	153 321	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 033 281**	**5 909**	**0**	**0**	**1 871 980**	**155 392**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 033 281**	**5 909**	**0**	**0**	**1 871 980**	**155 392**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 152 080	0	1 152 080	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 152 080	0	1 152 080	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 210 020	0	319 210 020	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	320 362 100	0	320 362 100	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**320 362 100**	**0**	**320 362 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**322 395 381**	**5 909**	**320 362 100**	**0**	**1 871 980**	**155 392**	**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	2 189 931	3 000 000	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	7 975 254	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	37 463 431	107 765 404	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	36 374 941
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 326 511

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)**	**78 859**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-298 990 256
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	322 395 381
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)	1 696 049
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 615 950
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	80 099
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	15 765 979
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	4 804 703
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	4 804 703
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-92 545
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-92 545
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**79 881**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**79 881**