Adatellenőrző kód: -5725e-26-2710c-3d3f2-6b-68-5d-1-6b-703e556a7b

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 - 07. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	07	31

Budapest ....., 2026. év augsztus hó 18. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:29:10 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:41:16 +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 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)	493 061 000	412 778 822	200 394 350	200 905 971	1 479 183 000	0	200 905 971
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	26 565 978	0	26 565 978	0	0	26 565 978
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	15 551 378	0	0	15 551 378
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	9 551 378
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 614 000	3 614 000	0	1 509 988	0	0	1 509 988
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 993 000	13 232 400	500 000	3 290 645	0	0	3 290 645
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	513 114 000	499 414 200	200 894 350	270 900 960	1 479 183 000	0	270 900 960
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 775 000	31 973 768	14 110 860	16 729 900	0	0	16 729 900
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	14 110 860	16 729 900	0	0	16 729 900
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**532 889 000**	**532 325 968**	**215 005 210**	**287 630 860**	**1 479 183 000**	**0**	**287 630 860**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**81 933 000**	**86 594 293**	**26 707 470**	**41 558 843**	**192 293 790**	**0**	**41 558 843**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 870 990
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	2 391 069
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 894 282	34 665	714 481	0	0	714 481
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 020 000	7 142 803	150 894	2 717 713	0	0	2 717 713
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 580 000	9 037 085	185 559	3 432 194	0	0	3 432 194
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 070 000	2 124 509	521 565	774 854	4 540 000	0	774 854
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 000	1 579 000	549 495	714 326	5 157 000	0	714 326
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 649 000	3 703 509	1 071 060	1 489 180	9 697 000	0	1 489 180
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 852 694	541 964	2 099 249	7 500 000	0	2 099 249
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	107 028	3 087 460	12 600 000	0	3 087 460
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	3 200 000	974 595	1 542 843	9 600 000	0	1 542 843
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 900 000	10 252 694	1 623 587	6 729 552	29 700 000	0	6 729 552
43	Vásárolt élelmezés (K332)	210 000	7 074 154	4 401 630	2 462 524	0	0	2 462 524
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	604 000	54 000	500 432	0	0	500 432
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440 000	31 420 740	13 026 765	13 292 836	0	0	13 292 836
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 042 000	23 707 822	5 782 934	12 554 631	3 789 620	0	12 554 631
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	73 059 410	24 888 916	35 539 975	33 489 620	0	35 539 975

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	264 094	57 785	0	0	57 785
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 422 000	3 422 000	264 094	57 785	0	0	57 785
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 765 000	17 896 729	2 561 089	7 378 280	11 575 130	0	7 378 280
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	52 000	0	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	582 267	156 000	410 511	0	0	410 511
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 281 000	18 530 996	2 717 089	7 840 791	11 575 130	0	7 840 791
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**69 074 000**	**107 753 000**	**29 126 718**	**48 359 925**	**54 761 750**	**0**	**48 359 925**
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	39 362	1 493 469	0	0	1 493 469
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 098 000	2 420 920	10 628	1 738 654	0	0	1 738 654
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 867 000**	**11 385 920**	**49 990**	**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**	**270 889 388**	**385 727 751**	**1 726 238 540**	**0**	**385 727 751**

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	2 451 590	0	2 139 030
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	229 023	0	229 023
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 690 800**	**0**	**2 376 033**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 690 800**	**0**	**2 376 033**

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	387 383 259	0	387 383 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	690 763 000	735 059 181	388 535 339	0	388 535 339
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**690 763 000**	**735 059 181**	**388 535 339**	**0**	**388 535 339**

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)	200 905 971	28 500 941	75 865 741	96 539 289
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 077 000	2 950 000	8 890 000	11 237 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 565 978	3 359 071	7 997 692	15 209 215
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	15 551 378	2 366 848	5 708 840	7 475 690
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 509 988	240 786	797 697	471 505
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 290 645	839 866	930 030	1 520 749
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	270 900 960	38 257 512	100 190 000	132 453 448
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 729 900	0	1 110 000	15 619 900
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	16 729 900	0	1 110 000	15 619 900
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**287 630 860**	**38 257 512**	**101 300 000**	**148 073 348**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**41 558 843**	**6 038 596**	**14 470 918**	**21 049 329**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	714 481	57 912	404 515	252 054
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 717 713	502 498	873 624	1 341 591
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 432 194	560 410	1 278 139	1 593 645
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	774 854	114 578	243 743	416 533
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	714 326	134 481	183 751	396 094
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 489 180	249 059	427 494	812 627
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 099 249	1 334 319	135 764	629 166
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 087 460	2 077 961	563 186	446 313
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 542 843	1 284 973	134 058	123 812
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	6 729 552	4 697 253	833 008	1 199 291
43	Vásárolt élelmezés (K332)	2 462 524	0	2 462 524	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 432	118 000	0	382 432
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 292 836	1 849 000	0	11 443 836
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	12 554 631	7 599 496	1 642 449	3 312 686
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	35 539 975	14 263 749	4 937 981	16 338 245
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 785	0	31 603	26 182
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	57 785	0	31 603	26 182
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 378 280	3 465 658	1 169 349	2 743 273
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	0	0	52 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	410 511	132	0	410 379
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	7 840 791	3 465 790	1 169 349	3 205 652
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**48 359 925**	**18 539 008**	**7 844 566**	**21 976 351**
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)**	**385 727 751**	**63 783 128**	**123 974 102**	**197 970 521**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**385 727 751**	**63 783 128**	**123 974 102**	**197 970 521**

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)	2 139 030	0	0	0	2 139 030	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)	229 023	0	0	0	0	229 023
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 376 033**	**5 909**	**0**	**0**	**2 139 030**	**231 094**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 376 033**	**5 909**	**0**	**0**	**2 139 030**	**231 094**
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)	387 383 259	0	387 383 259	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	388 535 339	0	388 535 339	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**388 535 339**	**0**	**388 535 339**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**390 911 372**	**5 909**	**388 535 339**	**0**	**2 139 030**	**231 094**

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	2 459 706	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	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	47 897 414	107 118 733	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)**	**173 978**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-385 727 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	390 911 372
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)	4 693 136
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	946 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 746 469
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-885 257
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	150 479
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	150 479
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-100 795
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-100 795
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**175 000**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**175 000**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 000