Adatellenőrző kód: 6d1a-31-6-25-153-6f47044-58-631a7f-605625-7a-1e

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 - 11. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	11	30

Budapest, 2025. év december hó 17. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.12.17 14:35:34 +01'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.01.08 15:47:13 +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	306 468 913	36 255 250	264 780 600	1 305 189 000	0	264 780 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	41 677 000	0	16 875 000	0	0	16 875 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	39 301 587	0	39 301 587	0	0	39 301 587
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	13 006 338	0	8 556 655	0	0	8 556 655
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 684 000	1 927 662	0	1 869 239	0	0	1 869 239
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	96 000	7 278 015	0	0	7 278 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	451 642 000	412 463 500	36 351 250	340 405 096	1 305 189 000	0	340 405 096
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	33 120 500	2 030 259	24 329 245	0	0	24 329 245
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	928 000	0	794 823	0	0	794 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	34 048 500	2 030 259	25 124 068	0	0	25 124 068
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**470 136 000**	**446 512 000**	**38 381 509**	**365 529 164**	**1 305 189 000**	**0**	**365 529 164**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**72 349 000**	**72 888 000**	**4 989 595**	**53 390 777**	**169 674 570**	**0**	**53 390 777**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 691 208
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 847 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 407 627
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 444 942
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 567 000	141 776	884 867	0	0	884 867
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	7 474 625	1 157 848	4 770 505	0	0	4 754 528
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	9 041 625	1 299 624	5 655 372	0	0	5 639 395
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 893 378	89 380	1 156 380	4 243 000	0	1 156 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 173 427	96 066	1 076 804	4 945 500	0	1 076 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	3 066 805	185 446	2 233 184	9 188 500	0	2 233 184
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000	196 135	1 789 963	13 500 000	0	1 789 963
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	174 595	3 410 951	12 600 000	0	3 407 939
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	3 117 670	201 102	2 790 633	6 000 000	0	2 790 633
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 700 000	11 817 670	571 832	7 991 547	32 100 000	0	7 988 535
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	203 999	0	203 999	0	0	203 999
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	894 770	61 342	833 428	0	0	612 228
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	21 263 557	2 072 271	16 737 423	0	0	16 737 423
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	24 547 224	1 363 215	16 922 639	3 702 000	0	16 915 592
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	429 840
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 063 000	58 861 537	4 068 660	42 823 353	35 802 000	0	42 592 094

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	500 487	0	0	500 487
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	500 487	0	0	500 487
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 180 000	13 185 615	970 138	9 090 110	11 971 655	0	9 083 080
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	639 298	57 000	582 298	0	0	582 298
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	13 839 913	1 027 138	9 687 408	11 971 655	0	9 680 378
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 163 000**	**85 409 880**	**6 580 868**	**60 899 804**	**56 962 155**	**0**	**60 645 538**
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	9 789 000	752 044	8 797 391	0	0	8 797 391
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	2 953 500	203 051	2 680 636	0	0	2 680 636
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 208 000**	**13 891 500**	**955 095**	**12 608 918**	**0**	**0**	**12 608 918**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**609 856 000**	**618 701 380**	**50 907 067**	**492 428 663**	**1 531 825 725**	**0**	**492 174 397**

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	202 605	0	183 165
195	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	3 872 688	0	2 598 175
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	54 704	0	49 455
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	1 323 847	0	1 323 847
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**5 636 744**	**0**	**4 337 542**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	0	180 000	0	180 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	180 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**5 816 744**	**0**	**4 517 542**

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	615 403 204	511 019 956	0	511 019 956
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	607 356 000	616 201 380	511 818 132	0	511 818 132
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**607 356 000**	**616 201 380**	**511 818 132**	**0**	**511 818 132**

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)	264 780 600	40 114 456	88 362 737	136 303 407
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 875 000	2 120 000	5 610 000	9 145 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 301 587	3 967 601	11 550 507	23 783 479
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	697 600	1 046 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 556 655	1 029 039	3 061 724	4 465 892
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 869 239	358 585	997 794	512 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 278 015	1 977 590	1 835 642	3 464 783
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	340 405 096	49 567 271	112 116 004	178 721 821
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 329 245	0	615 500	23 713 745
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	794 823	0	0	794 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 124 068	0	615 500	24 508 568
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**365 529 164**	**49 567 271**	**112 731 504**	**203 230 389**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**53 390 777**	**7 639 236**	**16 484 172**	**29 267 369**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	884 867	199 656	237 686	447 525
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 754 528	1 112 226	1 281 273	2 361 029
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 639 395	1 311 882	1 518 959	2 808 554
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 156 380	177 732	384 746	593 902
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 076 804	199 548	260 766	616 490
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 233 184	377 280	645 512	1 210 392
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 789 963	1 194 739	87 873	507 351
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 407 939	1 799 221	1 080 745	527 973
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 790 633	2 341 302	234 923	214 408
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 988 535	5 335 262	1 403 541	1 249 732
40	Vásárolt élelmezés (K332)	203 999	0	0	203 999
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	612 228	333 074	17 000	262 154
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	134 317	0	0	134 317
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 737 423	2 442 855	6 800	14 287 768
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 915 592	11 563 240	883 560	4 468 792
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 592 094	19 674 431	2 310 901	20 606 762
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 487	0	197 383	303 104
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 487	0	197 383	303 104
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 083 080	4 961 317	1 094 380	3 027 383
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	582 298	16 334	0	565 964
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 680 378	4 977 651	1 094 380	3 608 347
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**60 645 538**	**26 341 244**	**5 767 135**	**28 537 159**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	396 852	0	0	396 852
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	734 039	0	71 143	662 896
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 797 391	931 201	0	7 866 190
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 680 636	251 425	19 209	2 410 002
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**12 608 918**	**1 182 626**	**90 352**	**11 335 940**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**492 174 397**	**84 730 377**	**135 073 163**	**272 370 857**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**492 174 397**	**84 730 377**	**135 073 163**	**272 370 857**

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	183 165	183 165	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 598 175	0	0	2 598 175	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 455	49 455	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	182 900	0	0	0	182 900
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	182 900	0	0	0	182 900
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 323 847	0	0	0	1 323 847
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**4 337 542**	**232 620**	**0**	**2 598 175**	**1 506 747**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	180 000	0	0	0	180 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**4 517 542**	**232 620**	**0**	**2 598 175**	**1 686 747**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	798 176	0	798 176	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	798 176	0	798 176	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	511 019 956	0	511 019 956	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	511 818 132	0	511 818 132	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**511 818 132**	**0**	**511 818 132**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**516 335 674**	**232 620**	**511 818 132**	**2 598 175**	**1 686 747**

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	4 129 997	4 447 431	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	12 608 918	13 891 500	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 302 506	79 755 582	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	30 545 157
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 016 443

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)**	**74 544**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-492 174 397
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	516 335 674
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)	22 529 506
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	40 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	22 489 506
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	222 299
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	555 692
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	555 692
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-18 940
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-18 940
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**101 837**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**101 837**