

Adatellenőrző kód: -5f-3526214-5a-2c-3c-7f-3a266a-53-558382b-22-7e-54

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 986 000	673 595 363	204 000 000	438 906 663	1 380 648 000	0	438 906 663
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	67 991 000	71 152 791	0	0	71 152 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	1 657 000	3 380 000	17 160 000	0	3 380 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	540 587	41 298 804	0	0	41 298 804
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	400 000	8 538 360	37 782 000	0	8 538 360
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 587 643	427 489	11 160 154	2 606 000	0	11 160 154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	885 895 613	276 696 076	574 436 772	1 443 236 000	0	574 436 772
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	23 908 325	10 903 000	13 005 325	0	0	13 005 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	400 000	256 500	0	0	256 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	25 107 325	11 303 000	13 261 825	0	0	13 261 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	911 002 938	287 999 076	587 698 597	1 443 236 000	0	587 698 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 252 000	39 643 803	93 462 778	187 283 000	0	93 462 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 204 323
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 242 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 821 632
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 194 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	11 325 396	0	2 176 098	0	0	2 176 098
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	48 599 500	77 776	31 779 482	820 896	0	31 479 168
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	59 924 896	77 776	33 955 580	820 896	0	33 655 266
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	1 730 498	6 591 616	12 522 699	0	6 591 616
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	780 395	1 373 376	6 930 000	0	1 373 376
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	13 072 516	2 510 893	7 964 992	19 452 699	0	7 964 992
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	13 825 723	6 043 496	47 414 685	0	6 043 496
36	Vásárolt ételmezes (K332)	185 140 000	185 140 000	37 456 054	147 683 946	0	0	147 683 946
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	2 757 902	5 127 449	20 598 000	0	5 108 321
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 943 972	29 502 059	12 580 008	14 061 000	0	12 580 008
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	5 700 000	14 176 410	1 440 000	0	12 841 410
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	14 283 167	3 078 191	11 204 976	31 569 627	0	11 204 976
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	310 776 296	92 319 929	196 841 885	115 083 312	0	195 487 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 094	0	0	3 094
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	3 094	0	0	3 094
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	102 713 073	23 647 716	58 195 062	31 802 573	0	58 108 816

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	13 098	276 163	60 000	0	276 163
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	103 713 073	23 660 814	58 471 225	31 862 573	0	58 384 979
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	487 880 781	118 569 412	297 236 776	167 219 480	0	295 496 088
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	644 073	0	0	644 073
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	0	1 028 368	0	0	1 028 368
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	451 559	0	0	451 559
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	21 300 000	0	2 124 000	0	0	2 124 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 562 435 719	446 212 291	980 522 151	1 797 738 480	0	978 781 463

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	267 080	0	267 080
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	63 416 000	57 623 001	0	56 873 276
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	11 001 439	0	10 871 254
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	13 059 000	13 059 000	0	13 059 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 693	3 693	0	3 693
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	3 693	0	3 693
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	51 360	52 813	0	52 813
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	24 875
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	89 935 182	82 832 155	0	81 952 245
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	89 935 182	82 832 155	0	81 952 245

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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 463 958 000	891 674 616	0	891 674 616
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 472 500 537	900 217 153	0	900 217 153
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 472 500 537	900 217 153	0	900 217 153

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	438 906 663	0	0	37 296 116	0	149 537 583	7 573 472	25 817 571	188 324 168	30 357 753	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	71 152 791	0	0	6 051 760	0	24 571 510	1 182 130	4 756 000	29 995 261	4 596 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 380 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	2 080 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 298 804	0	0	3 437 500	0	14 791 954	937 500	3 125 000	16 506 850	2 500 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 538 360	0	0	114 600	0	1 355 040	0	0	6 151 920	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 160 154	0	0	1 508 703	0	3 216 413	102 857	407 987	4 935 208	988 986	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	574 436 772	0	0	48 408 679	0	194 772 500	9 795 959	34 106 558	247 993 407	39 359 669	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 005 325	0	0	0	0	35 000	0	0	12 970 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	256 500	0	0	0	0	36 000	0	0	220 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 261 825	0	0	0	0	71 000	0	0	13 190 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 698 597	0	0	48 408 679	0	194 843 500	9 795 959	34 106 558	261 184 232	39 359 669	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 462 778	0	0	7 033 101	0	29 162 783	1 470 955	5 659 489	44 590 716	5 545 734	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 176 098	0	0	319 851	0	1 554 404	67 293	0	234 550	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 479 168	0	0	2 082 496	0	16 356 990	2 155 218	0	10 884 464	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 655 266	0	0	2 402 347	0	17 911 394	2 222 511	0	11 119 014	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 591 616	0	0	116 854	0	1 634 355	118 455	0	4 721 952	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 373 376	0	0	64 048	0	592 159	92 300	0	624 869	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 964 992	0	0	180 902	0	2 226 514	210 755	0	5 346 821	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 043 496	0	0	743 659	0	3 568 314	545 066	0	1 186 457	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	147 683 946	0	0	0	0	0	0	147 683 946	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 108 321	0	0	38 400	0	1 552 372	0	0	571 849	2 945 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 580 008	0	0	1 116 592	0	7 650 186	641 821	0	1 711 109	1 460 300	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 841 410	0	0	97 587	0	1 583 823	9 600 000	0	1 560 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 204 976	0	0	293 754	0	5 606 255	135 124	0	5 169 843	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	195 487 757	0	0	2 312 942	0	19 960 950	10 922 011	147 683 946	10 201 908	4 406 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 094	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 094	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 108 816	0	0	1 234 833	0	8 855 163	899 843	39 874 666	6 054 691	1 189 620	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	276 163	0	0	15	0	14 603	12	1	261 532	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 384 979	0	0	1 234 848	0	8 869 766	899 855	39 874 667	6 316 223	1 189 620	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	295 496 088	0	0	6 131 039	0	48 971 718	14 255 132	187 558 613	32 983 966	5 595 620	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	644 073	0	0	0	0	644 073	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 028 368	0	0	182 675	0	734 669	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	451 559	0	0	49 322	0	372 261	29 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 124 000	0	0	231 997	0	1 751 003	141 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	978 781 463	0	0	61 804 816	0	274 729 004	25 663 046	227 324 660	338 758 914	50 501 023	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	978 781 463	0	0	61 804 816	0	274 729 004	25 663 046	227 324 660	338 758 914	50 501 023	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	267 080	0	0	7 148	61 878	3 612	0	194 442	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	56 873 276	0	0	0	0	0	39 936 197	16 937 079	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 871 254	0	0	1 927	23 717	973	10 782 393	62 244	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 059 000	0	0	0	0	0	0	13 059 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	52 813	0	0	9	20 114	1	79	32 610	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	81 952 245	0	0	9 084	439 216	4 586	50 718 669	30 780 690	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	81 952 245	0	0	9 084	439 216	4 586	50 718 669	30 780 690	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	891 674 616	891 674 616	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	900 217 153	900 217 153	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	900 217 153	900 217 153	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	982 169 398	900 217 153	0	9 084	439 216	4 586	50 718 669	30 780 690	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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	68 953 677	76 058 157	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 124 000	21 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	296 960 613	486 880 781	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	48 298 095	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 646 220

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-5 079 419
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-978 781 463
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	982 169 398
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 436 641
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 436 641
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 951 340
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 951 340
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	439 516
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	439 516
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	361 824
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	361 824