

Adatellenőrző kód: 691687f-6f3d2745257f-6e-26932-52-36306f6b-23

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 könyvviteli 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

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	446 745 000	440 975 055	116 350 000	317 812 651	1 207 803 000	0	317 812 651
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 718 000	95 591 674	46 556 000	45 827 874	0	0	45 827 874
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 766 000	11 822 236	1 650 000	3 320 417	0	0	3 320 417
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 648 000	2 813 900	0	2 813 900	0	0	2 813 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 750 000	30 279 494	0	27 159 656	0	0	27 159 656
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 276 000	7 362 758	1 950 000	5 149 738	0	0	5 149 738
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 763 936	2 600 000	15 163 936	198 000	0	15 163 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	607 729 053	170 126 000	417 348 172	1 208 001 000	0	417 348 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 600	0	645 600	0	0	645 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	326 417	0	326 417	0	0	326 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 972 017	0	972 017	0	0	972 017
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>615 923 000</b>	<b>620 701 070</b>	<b>170 126 000</b>	<b>418 320 189</b>	<b>1 208 001 000</b>	<b>0</b>	<b>418 320 189</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>92 813 000</b>	<b>94 066 944</b>	<b>23 935 750</b>	<b>62 998 726</b>	<b>156 624 000</b>	<b>0</b>	<b>62 998 726</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 608 051
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 834 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	387 359
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 169 316
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	3 204 000	0	856 415	0	0	856 415
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	14 961 000	750 001	7 404 117	3 000 000	0	7 316 867
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	18 165 000	750 001	8 260 532	3 000 000	0	8 173 282
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	27 559 000	7 242 735	18 378 898	81 700 008	0	18 378 898
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	2 865 142	302 187	884 199	3 300 000	0	884 199
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	30 424 142	7 544 922	19 263 097	85 000 008	0	19 263 097
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	4 724 000	435 075	4 288 925	15 992 988	0	4 288 925
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	12 020 000	2 685 985	8 907 243	15 000 000	0	8 907 243
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	787 000	787 000	258 206	196 412	600 000	0	196 412
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 125 000	17 531 000	3 379 266	13 392 580	31 592 988	0	13 392 580
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	3 927	231 613	43 200	0	231 613
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	14 173 000	2 061 000	8 812 103	24 732 000	0	8 671 237
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	7 011 189	922 700	3 874 822	12 525 000	0	3 874 822
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 572 300	2 248 723	10 685 663	35 912 208	0	10 685 663
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	53 586 489	8 615 616	36 996 781	104 805 396	0	36 855 915
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

## 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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 079 000	1 079 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 372 000	19 131 879	3 358 525	13 452 527	37 165 586	0	13 390 935
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 415 000	19 000	1 396 000	228 000	0	1 396 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 159 257	0	155 002	0	0	155 002
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	24 706 136	3 377 525	15 003 529	37 393 586	0	14 941 937
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>135 975 000</b>	<b>127 960 767</b>	<b>20 288 064</b>	<b>79 523 939</b>	<b>230 198 990</b>	<b>0</b>	<b>79 234 231</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 740	0	15 740	0	0	15 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 780 754	0	2 780 754	0	0	2 780 754
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 000	14 098 013	0	12 921 602	0	0	12 921 602
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	1 580 847	0	1 033 586	0	0	1 033 586
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 100 000</b>	<b>18 475 354</b>	<b>0</b>	<b>16 751 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 751 682</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>850 811 000</b>	<b>861 204 135</b>	<b>214 349 814</b>	<b>577 594 536</b>	<b>1 594 823 990</b>	<b>0</b>	<b>577 304 828</b>

## 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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	394 000	424 142	424 142	0	424 142
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 000	1 347 589	1 347 589	0	1 347 589
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	661 444	661 444	0	661 444
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	661 444	661 444	0	661 444
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	39 240	0	39 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	530 607	530 607	0	530 607
217	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	87 828
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	442 779
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>500 000</b>	<b>2 963 782</b>	<b>3 003 022</b>	<b>0</b>	<b>3 003 022</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4 566 929</b>	<b>4 566 929</b>	<b>0</b>	<b>4 566 929</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>500 000</b>	<b>7 530 711</b>	<b>7 569 951</b>	<b>0</b>	<b>7 569 951</b>

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	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	850 311 000	852 580 000	572 113 124	0	572 113 124
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	853 673 424	573 206 548	0	573 206 548
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>850 311 000</b>	<b>853 673 424</b>	<b>573 206 548</b>	<b>0</b>	<b>573 206 548</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 812 651	317 812 651	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	45 827 874	45 827 874	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 320 417	3 320 417	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	2 813 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 159 656	27 159 656	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 149 738	5 149 738	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 163 936	15 163 936	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	417 348 172	417 348 172	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	645 600	645 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	326 417	326 417	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	972 017	972 017	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>418 320 189</b>	<b>418 320 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>62 998 726</b>	<b>62 998 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	856 415	856 415	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 316 867	7 316 867	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 173 282	8 173 282	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 378 898	18 378 898	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 199	884 199	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 263 097	19 263 097	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 288 925	4 288 925	0	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 907 243	8 907 243	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	196 412	196 412	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 392 580	13 392 580	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	231 613	231 613	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 671 237	8 671 237	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 874 822	3 874 822	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 685 663	10 685 663	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 855 915	36 855 915	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 390 935	13 390 935	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 396 000	1 396 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 002	155 002	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 941 937	14 941 937	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>79 234 231</b>	<b>79 234 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 740	15 740	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 780 754	2 780 754	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 921 602	12 921 602	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 033 586	1 033 586	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 751 682</b>	<b>16 751 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>577 304 828</b>	<b>577 304 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>577 304 828</b>	<b>577 304 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	424 142	0	424 142	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 347 589	0	1 347 589	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	661 444	0	661 444	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	661 444	0	661 444	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39 240	0	39 240	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	530 607	0	530 607	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 003 022</b>	<b>0</b>	<b>3 003 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 566 929	0	4 566 929	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>4 566 929</b>	<b>0</b>	<b>4 566 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>7 569 951</b>	<b>0</b>	<b>7 569 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 424	1 093 424	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 093 424	1 093 424	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	572 113 124	572 113 124	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	573 206 548	573 206 548	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>573 206 548</b>	<b>573 206 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>580 776 499</b>	<b>573 206 548</b>	<b>7 569 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 338 660	6 338 660	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 751 682	18 475 354	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	77 972 937	122 386 510	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	35 832 673	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 366 257	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	38 736 400
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	4 801 919

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 904 515</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	160 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 743 820
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>9 621 160</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-577 304 828
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	580 776 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	530 268
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	6 100
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	524 168
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-159 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-683 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-683 065
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-117 044
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-117 044
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-9 333 372
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 520 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 525 675</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 525 675</b>