

Adatellenőrző kód: -6e-3c-79-a674b-532743-4eb-65-a-1b-10-6d-4850-9

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="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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 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)	478 778 000	475 398 090	320 066 664	147 918 303	1 032 600 000	0	147 918 303
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	108 822 477	97 041 000	11 781 477	0	0	11 781 477
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	2 326 490	999 211	0	0	999 211
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	33 425 000	1 151 163	28 245 240	0	0	28 245 240
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	3 904 012	2 004 092	0	0	2 004 092
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 676 000	1 676 000	1 676 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	100 000	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 155 162	448 942	1 706 220	0	0	1 706 220
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	636 208 382	428 604 271	192 754 543	1 032 600 000	0	192 754 543
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 876 426	9 581 828	4 294 598	0	0	4 294 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 146 656	0	1 146 656	0	0	1 146 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 023 082	9 581 828	5 441 254	0	0	5 441 254
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	651 231 464	438 186 099	198 195 797	1 032 600 000	0	198 195 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 250 490	54 582 371	34 159 166	134 238 000	0	34 159 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 003 489
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 457 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	274 142
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 424 535
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	3 350 000	356 762	1 692 018	0	0	1 692 018
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	13 132 612	6 499 284	275 550	0	6 496 384
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	25 579 000	13 489 374	8 191 302	275 550	0	8 188 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	7 873 435	5 525 102	2 348 333	24 396 420	0	2 348 333
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	1 174 701	512 381	5 400 000	0	512 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	9 585 816	6 699 803	2 860 714	29 796 420	0	2 860 714
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	12 104 267	4 249 733	84 000 000	0	3 396 190
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	10 956 299	10 669 701	87 000 000	0	9 730 108
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	12 545 606	40 050 428	90 000 000	0	33 096 034
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 561 006	468 994	22 034 646	0	350 163
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	37 167 178	55 438 856	283 034 646	0	46 572 495
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	808 723 020	515 876 973	292 835 913	0	0	227 622 027
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	787 000	424 966	173 559	1 462 680	0	158 559
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	40 663 998	5 606 950	23 733 360	0	5 606 950
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	69 097 932	12 000 000	56 916 918	54 000 000	0	47 316 091
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 429 546	28 575 907	15 853 639	103 519 932	0	14 911 452

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 429 000	31 632 130	15 896 369	10 986 856	36 661 872	0	10 831 138
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 116 545 148	650 605 391	437 812 691	502 412 490	0	353 018 712
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	242 031	0	0	242 031
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	242 031	0	0	242 031
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	308 264 859	179 302 524	119 300 431	135 111 594	0	96 405 277
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 079 000	0	39 219	0	0	39 219
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	309 343 859	179 302 524	119 339 650	135 111 594	0	96 444 496
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 461 984 787	850 097 092	568 446 388	667 596 054	0	460 754 355
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	9 352 000	629 480	2 013 708	0	0	2 013 708
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	2 525 000	169 960	543 701	0	0	543 701
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	11 877 000	799 440	2 557 409	0	0	2 557 409
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 224 343 741	1 343 665 002	803 358 760	1 834 434 054	0	695 666 727

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)	15 157 000	15 157 000	9 539 751	0	8 852 151
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 784 750
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	49 921 952	49 921 952	0	48 785 286
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	40 074 567
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	154 250 777	0	154 250 681
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	114 961 007	55 145 942	0	54 839 010
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	7 000 000	27 427 000	0	27 427 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 324 910	1 324 910	0	1 324 910
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 324 910	1 324 910	0	1 324 910
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 584	0	2 584
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 584
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 341 000	564 066 869	297 612 916	0	295 481 622
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	3 937	0	3 937
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	539 341 000	564 066 869	297 616 853	0	295 485 559

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	16 906 872	16 906 872	0	16 906 872
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 906 872	16 906 872	0	16 906 872
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 632 983 000	1 643 370 000	482 564 808	0	482 564 808
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 660 276 872	499 471 680	0	499 471 680
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 660 276 872	499 471 680	0	499 471 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 918 303	70 809 969	0	77 108 334	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 781 477	4 246 493	0	7 534 984	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	999 211	608 400	0	390 811	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 245 240	10 850 000	0	17 395 240	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 004 092	1 278 072	0	726 020	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 706 220	397 435	0	1 308 785	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 754 543	88 290 369	0	104 464 174	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 294 598	4 263 098	0	31 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 146 656	1 136 821	0	9 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 441 254	5 399 919	0	41 335	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 195 797	93 690 288	0	104 505 509	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 159 166	17 332 793	0	16 826 373	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 692 018	239 777	0	1 452 241	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 496 384	682 080	0	5 814 304	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 188 402	921 857	0	7 266 545	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 348 333	1 589 363	0	758 970	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	512 381	423 429	0	88 952	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 860 714	2 012 792	0	847 922	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 396 190	1 759 356	0	1 636 834	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 730 108	7 199 104	0	2 531 004	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 096 034	7 811 693	0	25 284 341	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 163	98 494	0	251 669	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	46 572 495	16 868 647	0	29 703 848	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	227 622 027	0	0	227 480 248	141 779	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	158 559	82 636	0	75 923	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 606 950	1 138 518	0	4 468 432	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 316 091	47 316 091	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 911 452	6 009 600	0	8 901 852	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 831 138	5 601 601	0	5 229 537	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	353 018 712	77 017 093	0	275 859 840	141 779	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	242 031	242 031	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	242 031	242 031	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 405 277	20 980 878	0	75 386 118	38 281	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 219	37 377	0	1 842	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 444 496	21 018 255	0	75 387 960	38 281	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	460 754 355	101 212 028	0	359 362 267	180 060	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 013 708	49 690	0	1 964 018	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	543 701	13 416	0	530 285	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 557 409	63 106	0	2 494 303	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	695 666 727	212 298 215	0	483 188 452	180 060	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	695 666 727	212 298 215	0	483 188 452	180 060	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 852 151	8 852 151	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	48 785 286	46 969 844	0	0	1 815 442	0
196	Ellátási díjak (B405)	154 250 681	0	0	0	154 250 681	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 839 010	12 701 119	0	0	42 137 891	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 427 000	0	0	0	27 427 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 324 910	1 324 910	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 324 910	1 324 910	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 584	2 584	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	295 481 622	69 850 608	0	0	225 631 014	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 937	3 937	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	295 485 559	69 854 545	0	0	225 631 014	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 906 872	0	16 906 872	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 906 872	0	16 906 872	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	482 564 808	0	482 564 808	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	499 471 680	0	499 471 680	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	499 471 680	0	499 471 680	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	794 957 239	69 854 545	499 471 680	0	225 631 014	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	268 862 359	555 745 896	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 557 409	11 877 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	568 407 169	1 460 905 787	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	36 794 837	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 413 262	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	41 019 780
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 101 390

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)	14 705 247
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	261 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	14 443 892
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)	82 633 700
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-695 666 727
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	794 957 239
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	668 669
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	668 669
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 237 925
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-415 625
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-822 300
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	319 196
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	319 196
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	97 338 947
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	97 338 947