

Adatellenőrző kód: 7e2e73-6974526511-3c-25e-3b4911-9-1c-f-1e-25

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 - 05. 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 könyvvizetési 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	474 753 659	280 058 331	185 585 200	1 032 600 000	0	185 585 200
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	2 100 000	1 225 701	0	0	1 225 701
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	0	29 396 403	0	0	29 396 403
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	3 500 000	2 408 104	0	0	2 408 104
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 676 000	1 676 000	1 676 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 202 152	0	2 202 152	0	0	2 202 152
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	635 610 941	386 265 331	232 799 037	1 032 600 000	0	232 799 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 876 426	8 400 000	5 476 426	0	0	5 476 426
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 744 097	0	1 744 097	0	0	1 744 097
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 620 523	8 400 000	7 220 523	0	0	7 220 523
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	651 231 464	394 665 331	240 019 560	1 032 600 000	0	240 019 560
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 250 490	48 855 332	39 899 081	134 238 000	0	39 899 081
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 289 369
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	381 699
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 771 013
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	3 350 000	356 762	1 709 248	0	0	1 709 248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	11 937 838	8 792 479	275 550	0	6 780 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	25 579 000	12 294 600	10 501 727	275 550	0	8 489 308
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 463 491	4 843 550	3 619 941	24 396 420	0	2 989 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	1 043 485	639 082	5 400 000	0	639 082
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 175 872	5 887 035	4 259 023	29 796 420	0	3 629 023
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	11 072 730	5 281 270	84 000 000	0	5 034 159
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	10 425 683	11 200 317	87 000 000	0	10 669 701
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	15 286 014	47 364 506	90 000 000	0	46 680 535
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 442 468	587 532	22 034 646	0	568 625
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	38 226 895	64 433 625	283 034 646	0	62 953 020
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	808 723 020	515 876 973	292 835 913	0	0	292 835 913
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	787 000	384 410	214 115	1 462 680	0	214 115
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	40 198 019	5 979 410	23 733 360	0	5 979 410
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	81 713 279	10 500 000	71 181 919	54 000 000	0	69 865 952
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 429 546	25 534 600	18 894 946	103 519 932	0	18 244 946

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 429 000	28 142 074	14 836 021	13 273 491	37 104 534	0	13 212 701
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 125 670 439	645 556 918	466 813 419	502 855 152	0	463 306 057
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	262 108	0	0	262 108
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	262 108	0	0	262 108
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	310 888 002	177 589 042	127 888 913	135 111 594	0	126 228 471
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 079 000	0	40 155	0	0	40 155
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	311 967 002	177 589 042	127 929 068	135 111 594	0	126 268 626
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 474 323 277	841 327 595	609 765 345	668 038 716	0	601 955 122
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	169 598	0	169 598	0	0	169 598
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	9 182 402	0	2 643 188	0	0	2 643 188
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	2 525 000	0	759 453	0	0	759 453
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	11 877 000	0	3 572 239	0	0	3 572 239
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 236 682 231	1 284 848 258	893 256 225	1 834 876 716	0	885 446 002

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	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	157 480	0	157 480
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 000	15 157 000	12 810 823	0	12 039 923
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 941 250
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	59 637 299	59 637 299	0	53 802 270
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	41 989 023
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	178 817 994	0	178 814 794
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	117 584 150	64 452 673	0	62 876 359
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	462 849	0	462 849
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	2 591
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	460 258
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 341 000	576 405 359	345 091 028	0	336 905 585
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	576 405 359	345 094 965	0	336 909 522

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	573 157 873	0	573 157 873
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 660 276 872	590 064 745	0	590 064 745
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 660 276 872	590 064 745	0	590 064 745

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)	185 585 200	88 044 155	0	97 541 045	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)	1 225 701	834 890	0	390 811	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 396 403	11 178 904	0	18 217 499	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 408 104	1 578 884	0	829 220	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 202 152	593 105	0	1 609 047	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 799 037	106 676 431	0	126 122 606	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 476 426	5 444 926	0	31 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 744 097	1 734 262	0	9 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 220 523	7 179 188	0	41 335	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 019 560	113 855 619	0	126 163 941	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 899 081	20 125 265	0	19 773 816	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 709 248	257 007	0	1 452 241	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 780 060	757 238	0	6 022 822	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 489 308	1 014 245	0	7 475 063	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 989 941	2 230 971	0	758 970	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	639 082	530 451	0	108 631	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 629 023	2 761 422	0	867 601	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 034 159	2 088 256	0	2 945 903	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 669 701	7 199 104	0	3 470 597	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	46 680 535	10 864 042	0	35 816 493	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	568 625	198 474	0	370 151	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	62 953 020	20 349 876	0	42 603 144	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	292 835 913	0	0	292 694 134	141 779	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	214 115	132 372	0	81 743	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 979 410	1 267 915	0	4 711 495	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	69 865 952	69 865 952	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 244 946	7 394 800	0	10 850 146	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 212 701	6 900 846	0	6 311 855	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	463 306 057	105 911 761	0	357 252 517	141 779	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	262 108	262 108	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	262 108	262 108	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 228 471	28 938 314	0	97 251 876	38 281	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 155	38 313	0	1 842	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	126 268 626	28 976 627	0	97 253 718	38 281	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	601 955 122	138 926 163	0	462 848 899	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 598	169 598	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 643 188	519 690	0	2 123 498	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	759 453	186 108	0	573 345	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 572 239	875 396	0	2 696 843	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	885 446 002	273 782 443	0	611 483 499	180 060	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	885 446 002	273 782 443	0	611 483 499	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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157 480	157 480	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 039 923	12 039 923	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	53 802 270	52 144 308	0	0	1 657 962	0
196	Ellátási díjak (B405)	178 814 794	0	0	0	178 814 794	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 876 359	14 149 188	0	0	48 727 171	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)	462 849	462 849	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	336 905 585	80 278 658	0	0	256 626 927	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)	336 909 522	80 282 595	0	0	256 626 927	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)	573 157 873	0	573 157 873	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	590 064 745	0	590 064 745	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	590 064 745	0	590 064 745	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	926 974 267	80 282 595	590 064 745	0	256 626 927	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	315 880 206	568 080 449	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 572 239	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	609 725 190	1 473 244 277	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	41 019 780
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	23 486 116
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-885 446 002
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	926 974 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 451 792
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 913 457
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	538 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 558 325
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]	-1 142 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	241 810
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	241 810
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 191 363
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 191 363