

Adatellenőrző kód: -4963-63-716f2e71-69-4d-1913175472-41-e7518-4c-3e

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 - 06. 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 778 000	470 987 234	210 905 200	250 627 993	1 032 600 000	0	250 627 993
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	108 822 477	93 132 100	12 598 877	0	0	12 598 877
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	1 800 000	1 376 301	0	0	1 376 301
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	33 885 258	0	30 458 388	0	0	30 458 388
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	3 000 000	2 662 900	0	0	2 662 900
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	3 280 386	0	3 280 386	0	0	3 280 386
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	633 383 008	312 403 300	301 204 845	1 032 600 000	0	301 204 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 900 970	7 200 000	6 700 970	0	0	6 700 970
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 059 458	0	4 059 458	0	0	4 059 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 960 428	7 200 000	10 760 428	0	0	10 760 428
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	651 343 436	319 603 300	311 965 273	1 032 600 000	0	311 965 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 205 213	43 536 249	45 455 539	134 238 000	0	45 455 539
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 385 129
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	657 908
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 955 502
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	3 350 000	0	2 204 478	0	0	2 204 478
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	10 642 904	10 293 878	275 550	0	10 293 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	25 579 000	10 642 904	12 498 356	275 550	0	12 498 356
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 469 452	4 182 870	4 286 582	24 396 420	0	4 286 582
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	900 000	776 968	5 400 000	0	776 968
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 181 833	5 082 870	5 063 550	29 796 420	0	5 063 550
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	10 251 342	6 102 658	84 000 000	0	6 071 295
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	9 987 253	11 638 747	87 000 000	0	11 638 747
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	74 847 254	11 009 706	51 640 814	90 000 000	0	51 640 814
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 397 637	632 363	22 034 646	0	632 363
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	114 857 254	32 645 938	70 014 582	283 034 646	0	69 983 219
40	Vásárolt élelmzés (K332)	827 899 000	808 723 020	381 083 489	427 639 531	0	0	427 257 382
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	781 039	363 780	219 125	1 462 680	0	219 125
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	39 500 199	7 131 830	23 733 360	0	7 131 830
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	83 500 498	9 000 000	74 500 498	54 000 000	0	74 500 498
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 739 438	21 580 215	23 159 223	103 519 932	0	22 509 223

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	29 597 883	12 873 297	15 810 525	36 866 928	0	15 726 249
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 141 414 132	497 046 918	618 475 314	502 617 546	0	617 327 526
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	278 922	0	0	278 922
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	278 922	0	0	278 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	310 971 673	137 416 114	169 711 527	135 111 594	0	169 424 378
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 079 000	0	40 161	0	0	40 161
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	312 050 673	137 416 114	169 751 688	135 111 594	0	169 464 539
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 490 156 602	650 188 806	806 067 830	667 801 110	0	804 632 893
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	3 378 500	3 527 061	0	0	3 527 061
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	2 525 000	912 195	998 098	0	0	998 098
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	11 877 000	4 290 695	4 694 757	0	0	4 694 757
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 252 582 251	1 017 619 050	1 168 183 399	1 834 639 110	0	1 166 748 462

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	19 660 833	0	19 359 577
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 245 050
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	73 621 252	73 621 252	0	73 621 252
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	59 534 567
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	179 944 593	0	179 944 593
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	117 584 150	68 537 450	0	68 536 841
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	2 778 084	2 778 084	0	2 778 084
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 778 084	2 778 084	0	2 778 084
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	462 893	462 893	0	462 893
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	2 635
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	592 305 379	372 589 585	0	372 287 720
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	592 305 379	372 593 522	0	372 291 657

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	795 606 712	0	795 606 712
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 660 276 872	812 513 584	0	812 513 584
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 660 276 872	812 513 584	0	812 513 584

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 627 993	134 017 073	0	116 610 920	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 598 877	4 246 493	0	8 352 384	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 376 301	985 490	0	390 811	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 458 388	11 485 752	0	18 972 636	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 662 900	1 749 800	0	913 100	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 280 386	773 105	0	2 507 281	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 204 845	153 457 713	0	147 747 132	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 700 970	6 669 470	0	31 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 059 458	4 049 623	0	9 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 760 428	10 719 093	0	41 335	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 965 273	164 176 806	0	147 788 467	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 455 539	22 705 316	0	22 750 223	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 204 478	364 384	0	1 840 094	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 293 878	1 440 556	0	8 853 322	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 498 356	1 804 940	0	10 693 416	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 286 582	3 527 612	0	758 970	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	776 968	668 337	0	108 631	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 063 550	4 195 949	0	867 601	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 071 295	2 202 325	0	3 868 970	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 638 747	7 199 104	0	4 439 643	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 640 814	11 992 854	0	39 647 960	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	632 363	224 454	0	407 909	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	69 983 219	21 618 737	0	48 364 482	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	427 257 382	0	0	427 110 704	146 678	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	219 125	131 562	0	87 563	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 131 830	1 312 915	0	5 818 915	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	74 500 498	74 500 498	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 509 223	8 780 000	0	13 729 223	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 726 249	8 971 075	0	6 755 174	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	617 327 526	115 314 787	0	501 866 061	146 678	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	278 922	278 922	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	278 922	278 922	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 424 378	32 226 459	0	137 158 315	39 604	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 161	38 319	0	1 842	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	169 464 539	32 264 778	0	137 160 157	39 604	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	804 632 893	153 859 376	0	650 587 235	186 282	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)	3 527 061	1 257 980	0	2 269 081	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	998 098	385 446	0	612 652	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 694 757	1 813 024	0	2 881 733	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 166 748 462	342 554 522	0	824 007 658	186 282	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 166 748 462	342 554 522	0	824 007 658	186 282	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, 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)	19 359 577	19 343 723	0	0	15 854	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	73 621 252	71 963 290	0	0	1 657 962	0
196	Ellátási díjak (B405)	179 944 593	0	0	0	179 944 593	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 536 841	19 500 311	0	0	49 036 530	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)	2 778 084	2 778 084	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 778 084	2 778 084	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	462 893	462 893	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	372 287 720	114 205 781	0	0	258 081 939	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)	372 291 657	114 209 718	0	0	258 081 939	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)	795 606 712	0	795 606 712	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	812 513 584	0	812 513 584	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	812 513 584	0	812 513 584	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 184 805 241	114 209 718	812 513 584	0	258 081 939	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	341 925 545	586 729 652	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 694 757	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	806 027 669	1 489 077 602	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)	2 121 584
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 166 748 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 184 805 241
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	635 003
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	635 003
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]	-48 355
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-48 355
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 826 831
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 826 831