

Adatellenőrző kód: 26dd-6a-c-3362-6f-1a6a5f-4c7e-4b-79-40-25876-41

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 - 07. 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 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)	478 778 000	469 023 949	193 149 466	259 477 598	1 032 600 000	0	259 477 598
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	108 822 477	53 420 500	52 310 477	0	0	52 310 477
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	1 500 000	2 304 255	0	0	2 304 255
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	34 075 122	0	30 458 388	0	0	30 458 388
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	1 500 000	2 951 299	0	0	2 951 299
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	4 107 760	0	4 107 760	0	0	4 107 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	632 436 961	253 135 966	351 809 777	1 032 600 000	0	351 809 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 798 165	6 000 000	8 798 165	0	0	8 798 165
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 298 174	0	4 298 174	0	0	4 298 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 096 339	6 000 000	13 096 339	0	0	13 096 339
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	651 533 300	259 135 966	364 906 116	1 032 600 000	0	364 906 116
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 205 213	32 406 249	58 554 735	134 238 000	0	58 554 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 867 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 232 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	877 623
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 578 044
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	3 350 000	0	2 473 996	0	0	2 473 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	10 567 296	10 448 686	275 550	0	10 448 686
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	25 579 000	10 567 296	12 922 682	275 550	0	12 922 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 610 851	3 555 858	5 054 993	25 316 508	0	5 054 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	750 000	917 969	5 400 000	0	917 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 323 232	4 305 858	5 972 962	30 716 508	0	5 972 962
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	8 543 999	7 810 001	84 000 000	0	7 731 078
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	4 118 070	17 507 930	87 000 000	0	17 209 269
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	7 665 912	54 984 608	90 000 000	0	54 072 824
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 239 647	790 353	22 034 646	0	753 900
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	21 567 628	81 092 892	283 034 646	0	79 767 071
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	821 197 614	380 931 446	427 791 574	0	0	427 791 574
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	781 039	228 150	260 588	1 462 680	0	260 588
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	37 319 761	13 008 147	30 333 360	0	13 008 147
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	87 133 842	7 500 000	79 633 842	54 000 000	0	75 810 072
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 739 438	18 740 828	25 990 393	103 519 932	0	25 990 393

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	9 556 201	17 542 421	36 866 928	0	17 518 364
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 145 325 336	475 844 014	645 319 857	509 217 546	0	640 146 209
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	329 011	0	0	329 011
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	329 011	0	0	329 011
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	315 803 365	131 226 182	177 177 542	137 015 082	0	175 780 655
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	937 601	0	41 152	0	0	41 152
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	316 740 966	131 226 182	177 218 694	137 015 082	0	175 821 807
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 498 899 498	621 943 350	841 763 206	677 224 686	0	835 192 671
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 177 388	0	1 177 388	0	0	1 177 388
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	8 521 068	3 378 500	3 527 061	0	0	3 527 061
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	2 618 543	912 195	1 270 201	0	0	1 270 201
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	12 316 999	4 290 695	5 974 650	0	0	5 974 650
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 261 955 010	917 776 260	1 271 198 707	1 844 062 686	0	1 264 628 172

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	157 480	157 480	0	157 480
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 000	15 157 000	25 009 633	0	21 079 633
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 962 850
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	77 532 456	77 532 456	0	77 532 456
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	61 848 382
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	179 945 500	0	179 945 009
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	122 509 385	69 643 686	0	69 643 554
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	7 000 000	59 262 000	0	59 262 000
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	652 757	652 761	0	652 761
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	2 639
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	650 122
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 341 000	601 489 162	414 981 600	0	411 050 977
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	188 976	188 976	0	188 976
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	188 976	188 976	0	188 976
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	539 341 000	601 678 138	415 170 576	0	411 239 953

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 szervei támogatás (B816)	1 632 983 000	1 643 370 000	859 012 972	0	859 012 972
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 660 276 872	875 919 844	0	875 919 844
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 660 276 872	875 919 844	0	875 919 844

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 477 598	123 864 143	0	135 613 455	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 310 477	24 256 693	0	28 053 784	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 304 255	1 834 234	0	470 021	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 458 388	11 485 752	0	18 972 636	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 951 299	1 945 679	0	1 005 620	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 107 760	1 025 289	0	3 082 471	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 809 777	164 611 790	0	187 197 987	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 798 165	8 383 713	0	414 452	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 298 174	4 288 339	0	9 835	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 096 339	12 672 052	0	424 287	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	364 906 116	177 283 842	0	187 622 274	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 554 735	30 597 144	0	27 957 591	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 473 996	369 372	0	2 104 624	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 448 686	1 595 364	0	8 853 322	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 922 682	1 964 736	0	10 957 946	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 054 993	4 296 023	0	758 970	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	917 969	785 005	0	132 964	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 972 962	5 081 028	0	891 934	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 731 078	3 708 081	0	4 022 997	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 209 269	12 769 626	0	4 439 643	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	54 072 824	12 735 763	0	41 337 061	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	753 900	260 711	0	493 189	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	79 767 071	29 474 181	0	50 292 890	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	427 791 574	0	0	427 205 624	585 950
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	260 588	173 025	0	87 563	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 008 147	7 085 936	0	5 922 211	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	75 810 072	75 810 072	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 990 393	10 477 200	0	15 513 193	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 518 364	10 422 246	0	7 096 118	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	640 146 209	133 442 660	0	506 117 599	585 950
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	329 011	329 011	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	329 011	329 011	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 780 655	37 240 021	0	138 382 802	157 832
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 152	39 310	0	1 842	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	175 821 807	37 279 331	0	138 384 644	157 832
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	835 192 671	178 096 766	0	656 352 123	743 782
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 177 388	1 177 388	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 527 061	1 257 980	0	2 269 081	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 270 201	657 549	0	612 652	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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 974 650	3 092 917	0	2 881 733	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 264 628 172	389 070 669	0	874 813 721	743 782
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 264 628 172	389 070 669	0	874 813 721	743 782

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157 480	157 480	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 079 633	21 063 779	0	0	15 854
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	77 532 456	75 874 494	0	0	1 657 962
196	Ellátási díjak (B405)	179 945 009	0	0	0	179 945 009
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 643 554	20 606 907	0	0	49 036 647
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 262 000	0	0	0	59 262 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 778 084	2 778 084	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 778 084	2 778 084	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	652 761	652 761	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	411 050 977	121 133 505	0	0	289 917 472
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	188 976	188 976	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	188 976	188 976	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	411 239 953	121 322 481	0	0	289 917 472
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 906 872	0	16 906 872	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 906 872	0	16 906 872	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	859 012 972	0	859 012 972	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	875 919 844	0	875 919 844	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	875 919 844	0	875 919 844	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 287 159 797	121 322 481	875 919 844	0	289 917 472

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	352 477 731	601 099 930	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 974 650	12 316 999	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	841 722 054	1 497 961 897	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)	6 150 578
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 264 628 172
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 287 159 797
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	658 336
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	658 336
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]	374 164
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	374 164
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 855 825
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 855 825