

Adatellenőrző kód: 7c74-54-e57b-3222-2363-4a-3677-5a-7b5649-3c-6a

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

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 könyvvezetési 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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 986 000	678 294 186	277 107 501	379 318 552	1 380 648 000	0	379 318 552
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	67 991 000	71 152 791	0	0	71 152 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	4 517 000	520 000	17 160 000	0	520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	41 298 804	0	0	41 298 804
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	500 000	8 446 922	37 782 000	0	8 446 922
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 411 820	170 000	10 241 820	1 220 000	0	10 241 820
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	889 418 613	351 965 501	510 978 889	1 441 850 000	0	510 978 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	20 385 325	9 225 000	11 160 325	0	0	11 160 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	993 500	205 500	0	0	205 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	21 584 325	10 218 500	11 365 825	0	0	11 365 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	911 002 938	362 184 001	522 344 714	1 441 850 000	0	522 344 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 252 000	47 453 003	83 133 594	187 283 000	0	83 133 594
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 189 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 242 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 507 694
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 194 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	11 325 396	0	1 846 203	0	0	1 846 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	50 092 484	112 145	29 038 535	820 896	0	29 038 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	61 417 880	112 145	30 884 738	820 896	0	30 884 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	2 025 865	6 283 812	12 522 699	0	6 001 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	934 265	1 227 417	6 930 000	0	1 227 417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	13 072 516	2 960 130	7 511 229	19 452 699	0	7 228 947
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	16 151 236	4 813 449	47 414 685	0	4 813 449
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	185 140 000	185 140 000	64 968 614	120 171 386	0	0	120 171 386
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	3 342 768	4 448 552	20 598 000	0	4 448 552
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 943 972	29 909 869	12 160 716	14 061 000	0	12 123 486
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	8 480 000	10 485 505	1 440 000	0	10 485 505
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	12 790 183	3 829 941	8 960 242	31 569 627	0	8 960 242
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	309 283 312	126 682 428	161 065 450	115 083 312	0	161 028 220
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	102 713 073	32 168 314	48 902 362	31 802 573	0	48 816 091

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	16 397	276 143	60 000	0	276 143
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	103 713 073	32 184 711	49 178 505	31 862 573	0	49 092 234
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	487 880 781	161 939 414	248 639 922	167 219 480	0	248 234 139
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	336 991	0	0	336 991
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	173 226	984 046	0	0	984 046
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	46 770	356 680	0	0	356 680
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	21 300 000	219 996	1 677 717	0	0	1 677 717
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 562 435 719	571 796 414	855 795 947	1 796 352 480	0	855 390 164

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	240 476	0	188 351
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	63 416 000	49 236 019	0	48 875 687
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	9 397 954	0	9 338 489
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	13 059 000	13 059 000	0	13 059 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 693	3 693	0	3 693
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	3 693	0	3 693
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	51 360	51 360	0	51 360
219	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	23 422
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	89 935 182	72 813 631	0	72 341 709
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	89 935 182	72 813 631	0	72 341 709

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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 463 958 000	778 921 750	0	778 921 750
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 472 500 537	787 464 287	0	787 464 287
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 472 500 537	787 464 287	0	787 464 287

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	379 318 552	0	0	31 358 092	0	124 020 058	6 144 473	21 705 571	170 665 605	25 424 753	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	71 152 791	0	0	6 051 760	0	24 571 510	1 182 130	4 756 000	29 995 261	4 596 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 298 804	0	0	3 437 500	0	14 791 954	937 500	3 125 000	16 506 850	2 500 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 446 922	0	0	114 600	0	1 344 210	0	0	6 071 312	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 241 820	0	0	1 508 703	0	2 673 246	102 857	407 987	4 560 041	988 986	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	510 978 889	0	0	42 470 655	0	167 400 978	8 366 960	29 994 558	228 319 069	34 426 669	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 160 325	0	0	0	0	0	0	0	11 160 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	205 500	0	0	0	0	18 000	0	0	187 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 365 825	0	0	0	0	18 000	0	0	11 347 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 344 714	0	0	42 470 655	0	167 418 978	8 366 960	29 994 558	239 666 894	34 426 669	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 133 594	0	0	6 261 157	0	25 529 014	1 285 185	5 068 579	40 085 215	4 904 444	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 846 203	0	0	316 206	0	1 287 993	36 297	0	205 707	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 038 535	0	0	2 056 047	0	14 947 440	1 871 574	0	10 163 474	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 884 738	0	0	2 372 253	0	16 235 433	1 907 871	0	10 369 181	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 001 530	0	0	103 144	0	1 269 794	108 139	0	4 520 453	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 227 417	0	0	56 073	0	540 511	85 325	0	545 508	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 228 947	0	0	159 217	0	1 810 305	193 464	0	5 065 961	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 813 449	0	0	630 228	0	2 714 739	416 361	0	1 052 121	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	120 171 386	0	0	0	0	0	0	120 171 386	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 448 552	0	0	25 600	0	1 381 614	0	0	546 538	2 494 800	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 123 486	0	0	1 116 592	0	7 239 987	641 821	0	1 683 786	1 441 300	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 485 505	0	0	97 587	0	1 472 918	8 400 000	0	515 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 960 242	0	0	273 159	0	4 313 602	124 826	0	4 248 655	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 028 220	0	0	2 166 116	0	17 122 860	9 583 008	120 171 386	8 048 750	3 936 100	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 816 091	0	0	1 185 353	0	7 829 912	789 710	32 446 275	5 502 094	1 062 747	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	276 143	0	0	14	0	14 591	12	0	261 526	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 092 234	0	0	1 185 367	0	7 844 503	789 722	32 446 275	5 763 620	1 062 747	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	248 234 139	0	0	5 882 953	0	43 013 101	12 474 065	152 617 661	29 247 512	4 998 847	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	336 991	0	0	0	0	336 991	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	984 046	0	0	182 675	0	690 347	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 680	0	0	49 322	0	277 382	29 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 677 717	0	0	231 997	0	1 304 720	141 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	855 390 164	0	0	54 846 762	0	237 265 813	22 267 210	187 680 798	308 999 621	44 329 960	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	855 390 164	0	0	54 846 762	0	237 265 813	22 267 210	187 680 798	308 999 621	44 329 960	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	188 351	0	0	5 612	53 422	3 096	0	126 221	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	48 875 687	0	0	0	0	0	34 337 675	14 538 012	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 338 489	0	0	1 513	21 437	834	9 270 880	43 825	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 059 000	0	0	0	0	0	0	13 059 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	51 360	0	0	9	20 097	1	58	31 195	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	72 341 709	0	0	7 134	428 463	3 931	43 608 613	28 293 568	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	72 341 709	0	0	7 134	428 463	3 931	43 608 613	28 293 568	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	778 921 750	778 921 750	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	787 464 287	787 464 287	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	787 464 287	787 464 287	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	859 805 996	787 464 287	0	7 134	428 463	3 931	43 608 613	28 293 568	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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 936 606	76 058 157	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 677 717	21 300 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	248 363 779	486 880 781	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	48 298 095	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	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	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 646 220

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-4 435 391
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-855 390 164
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	859 805 996
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 010 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 010 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 140 830
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 140 830
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	439 516
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	439 516
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 005 852
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 005 852