

Adatellenőrző kód: -5f0745a-53-3632-75-2c-46-7c475a-472-4c-f69-33-20

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	pénzügyi 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 - 08. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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	467 630 143	152 900 000	297 491 262	1 032 600 000	0	297 491 262
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	1 200 000	2 454 855	0	0	2 454 855
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	452 602	30 458 388	0	0	30 458 388
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	1 154 026	3 225 148	0	0	3 225 148
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	4 880 929	229 722	4 651 207	0	0	4 651 207
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	631 816 324	212 922 850	390 791 337	1 032 600 000	0	390 791 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 392 826	4 969 251	10 423 575	0	0	10 423 575
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 324 150	0	4 324 150	0	0	4 324 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 716 976	4 969 251	14 747 725	0	0	14 747 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	651 533 300	217 892 101	405 539 062	1 032 600 000	0	405 539 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 205 213	26 895 870	63 768 483	134 238 000	0	63 768 483
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 784 488
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	1 124 894
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 627 101
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	3 350 000	0	2 491 930	0	0	2 491 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	7 833 800	13 461 208	275 550	0	10 671 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	25 579 000	7 833 800	15 953 138	275 550	0	13 163 526
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 610 851	2 950 764	5 639 483	25 316 508	0	5 628 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	492 920	1 175 049	5 400 000	0	1 059 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 323 232	3 443 684	6 814 532	30 716 508	0	6 688 915
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	7 624 673	8 729 327	84 000 000	0	8 698 296
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	3 958 764	17 667 236	87 000 000	0	17 667 236
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	6 646 501	56 004 019	90 000 000	0	56 004 019
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 194 816	835 184	22 034 646	0	835 184
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	19 424 754	83 235 766	283 034 646	0	83 204 735
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	821 197 614	392 142 796	429 054 818	0	0	429 054 818
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	781 039	225 150	263 588	1 462 680	0	263 588
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	34 829 306	15 790 802	30 333 360	0	14 999 214
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	92 433 705	4 577 444	82 556 398	54 000 000	0	82 556 398
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 739 438	16 219 548	28 175 380	103 519 932	0	28 175 380

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	32 997 883	7 042 982	21 456 382	36 866 928	0	21 456 382
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 154 025 199	474 461 980	660 533 134	509 217 546	0	659 710 515
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	349 501	0	0	349 501
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	349 501	0	0	349 501
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	318 152 328	130 089 073	181 661 812	137 015 082	0	180 659 656
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	937 601	0	41 160	0	0	41 160
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	319 089 929	130 089 073	181 702 972	137 015 082	0	180 700 816
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 509 948 324	615 828 537	865 353 277	677 224 686	0	860 613 273
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	0	6 924 852	0	0	6 924 852
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	2 618 543	0	2 187 604	0	0	2 187 604
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	12 316 999	0	10 289 844	0	0	10 289 844
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 273 003 836	860 616 508	1 344 950 666	1 844 062 686	0	1 340 210 662

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	18 557 000	26 023 633	0	22 184 633
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 067 850
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	82 832 319	82 832 319	0	82 832 319
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	66 009 120
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	226 399 211	0	225 086 240
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	124 858 348	83 616 790	0	83 262 307
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	653 058	0	653 058
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	2 936
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	612 537 988	481 722 575	0	476 216 121
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	612 726 964	481 911 551	0	476 405 097

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	919 683 101	0	919 683 101
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 660 276 872	936 589 973	0	936 589 973
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 660 276 872	936 589 973	0	936 589 973

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)	297 491 262	143 201 968	0	154 289 294	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 310 477	24 256 693	0	28 053 784	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 454 855	1 984 834	0	470 021	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 458 388	11 485 752	0	18 972 636	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 225 148	2 133 578	0	1 091 570	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 651 207	1 226 877	0	3 424 330	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 791 337	184 489 702	0	206 301 635	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 423 575	9 669 123	0	754 452	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 324 150	4 314 315	0	9 835	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 747 725	13 983 438	0	764 287	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	405 539 062	198 473 140	0	207 065 922	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 768 483	33 283 649	0	30 484 834	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 491 930	387 306	0	2 104 624	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 671 596	1 670 816	0	9 000 780	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 163 526	2 058 122	0	11 105 404	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 628 923	4 869 953	0	758 970	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 059 992	902 656	0	157 336	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 688 915	5 772 609	0	916 306	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 698 296	3 858 849	0	4 839 447	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 667 236	12 769 626	0	4 897 610	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	56 004 019	12 956 271	0	43 047 748	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	835 184	286 691	0	548 493	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	83 204 735	29 871 437	0	53 333 298	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	429 054 818	0	0	427 241 286	1 813 532
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	263 588	176 025	0	87 563	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 999 214	6 900 368	0	8 098 846	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	82 556 398	82 556 398	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 175 380	12 370 000	0	15 805 380	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 456 382	12 915 271	0	8 541 111	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	659 710 515	144 789 499	0	513 107 484	1 813 532
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	349 501	349 501	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	349 501	349 501	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 659 656	40 202 561	0	139 967 927	489 168
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 160	39 318	0	1 842	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	180 700 816	40 241 879	0	139 969 769	489 168
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	860 613 273	193 211 610	0	665 098 963	2 302 700
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 177 388	1 177 388	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 924 852	4 655 771	0	2 269 081	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 187 604	1 574 952	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)	10 289 844	7 408 111	0	2 881 733	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 340 210 662	432 376 510	0	905 531 452	2 302 700
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 340 210 662	432 376 510	0	905 531 452	2 302 700

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)	22 184 633	22 168 779	0	0	15 854
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	82 832 319	81 174 357	0	0	1 657 962
196	Ellátási díjak (B405)	225 086 240	0	0	0	225 086 240
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 262 307	22 037 870	0	0	61 224 437
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)	653 058	653 058	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	476 216 121	128 969 628	0	0	347 246 493
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)	476 405 097	129 158 604	0	0	347 246 493
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)	919 683 101	0	919 683 101	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	936 589 973	0	936 589 973	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	936 589 973	0	936 589 973	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 412 995 070	129 158 604	936 589 973	0	347 246 493

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	419 218 409	602 296 123	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 289 844	12 316 999	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	865 312 117	1 509 010 723	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)	56 471 368
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 340 210 662
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 412 995 070
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	730 004
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	730 004
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 547 825
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]	-1 132 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	223 989
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	223 989
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	71 176 615
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	71 176 615