

Adatellenőrző kód: 501f-376f96e5458-45781b-587517-d-4c215-39-48

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 INTÉZMÉNYSZAKÁRTÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 10. 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 könyvvizelési 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	464 636 070	75 300 000	371 780 980	1 032 600 000	0	371 780 980
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	108 822 477	48 356 100	52 310 477	0	0	52 310 477
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	506 812	2 852 984	0	0	2 852 984
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	1 890 000	1 151 200	738 800	0	0	738 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	34 075 122	0	30 910 990	0	0	30 910 990
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	593 199	3 733 450	0	0	3 733 450
10	Egyéb költségterítések (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	6 150 070	260 694	5 889 376	0	0	5 889 376
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	630 091 392	127 844 005	468 417 057	1 032 600 000	0	468 417 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 117 758	3 954 550	13 163 208	0	0	13 163 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 238 150	0	5 143 418	0	0	5 143 418
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 355 908	3 954 550	18 306 626	0	0	18 306 626
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	653 447 300	131 798 555	486 723 683	1 032 600 000	0	486 723 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 837 213	16 765 540	76 039 344	134 238 000	0	76 039 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 524 312
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	1 545 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 737 908
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	4 450 342	0	4 450 342	0	0	4 450 342
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	4 210 369	18 018 631	275 550	0	16 493 890
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	26 679 342	4 210 369	22 468 973	275 550	0	20 944 232
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 893 697	1 487 092	7 316 719	25 316 508	0	7 316 719
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	299 740	1 336 104	5 400 000	0	1 336 104
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 606 078	1 786 832	8 652 823	30 716 508	0	8 652 823
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	1 260 355	11 003 038	84 000 000	0	11 003 038
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	676 973	17 928 704	87 000 000	0	17 928 704
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	0	56 817 765	90 000 000	0	56 817 765
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	75 000	986 660	22 034 646	0	986 660
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	2 012 328	86 736 167	283 034 646	0	86 736 167
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	821 197 614	259 053 427	530 556 953	0	0	530 556 953
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	535 382	67 500	376 420	1 035 000	0	376 420
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	8 529 666	50 633 483	30 333 360	0	49 428 363
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	96 200 432	500 000	85 249 384	54 000 000	0	85 213 384
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 739 438	7 854 774	36 408 155	103 519 932	0	35 398 155

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	32 899 746	4 533 677	28 254 646	36 906 928	0	28 153 446
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 157 448 132	282 551 372	818 215 208	508 829 866	0	815 862 888
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	389 713	0	0	389 713
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	389 713	0	0	389 713
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	319 149 344	77 361 064	225 232 792	136 910 409	0	224 313 855
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	937 601	0	42 408	0	0	42 408
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	320 086 945	77 361 064	225 275 200	136 910 409	0	224 356 263
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 515 751 461	365 909 637	1 075 001 917	676 732 333	0	1 070 205 919
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 023 265	303 897	2 719 368	0	0	2 545 368
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	8 183 171	146 441	7 879 852	0	0	7 315 382
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	4 838 063	1 848 917	2 861 788	0	0	2 662 401
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	22 441 999	8 696 755	13 461 008	0	0	12 523 151
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 291 477 973	523 170 487	1 651 225 952	1 843 570 333	0	1 645 492 097

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	20 557 000	32 231 009	0	31 940 009
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 758 450
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	86 579 046	86 579 046	0	86 579 046
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	69 033 256
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	312 325 999	0	312 097 654
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	125 875 364	107 848 221	0	107 786 559
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	7 000 000	88 349 000	0	88 349 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3 817 478	3 817 478	0	3 817 478
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3 817 478	3 817 478	0	3 817 478
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	652 757	654 916	0	654 916
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	4 794
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	620 341 125	631 963 149	0	631 382 142
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	620 530 101	632 152 125	0	631 571 118

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	1 654 041 000	1 072 065 156	0	1 072 065 156
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 670 947 872	1 088 972 028	0	1 088 972 028
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 670 947 872	1 088 972 028	0	1 088 972 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 780 980	178 201 991	0	193 578 989	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 310 477	24 256 693	0	28 053 784	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 852 984	2 302 234	0	550 750	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	738 800	738 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 910 990	11 938 354	0	18 972 636	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 733 450	2 462 021	0	1 271 429	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 889 376	2 166 366	0	3 723 010	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	468 417 057	222 266 459	0	246 150 598	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 163 208	12 408 756	0	754 452	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 143 418	5 133 583	0	9 835	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 306 626	17 542 339	0	764 287	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	486 723 683	239 808 798	0	246 914 885	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 039 344	40 364 676	0	35 674 668	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 450 342	1 253 721	0	3 196 621	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 493 890	3 332 284	0	13 161 606	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 944 232	4 586 005	0	16 358 227	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 316 719	6 346 637	0	970 082	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 336 104	1 127 764	0	208 340	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 652 823	7 474 401	0	1 178 422	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 003 038	5 756 721	0	5 246 317	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 928 704	12 903 986	0	5 024 718	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	56 817 765	13 130 269	0	43 687 496	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	986 660	323 357	0	663 303	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	86 736 167	32 114 333	0	54 621 834	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	530 556 953	235 320	0	527 367 335	2 954 298
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	376 420	285 857	0	90 563	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	49 428 363	8 929 970	0	40 498 393	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	85 213 384	85 017 816	0	195 568	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 398 155	15 105 200	0	20 292 955	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 153 446	16 577 973	0	11 575 473	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	815 862 888	158 266 469	0	654 642 121	2 954 298
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 713	389 713	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	389 713	389 713	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 313 855	44 629 408	0	178 887 272	797 175
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 408	40 566	0	1 842	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	224 356 263	44 669 974	0	178 889 114	797 175
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 070 205 919	215 386 562	0	851 067 884	3 751 473
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 545 368	2 545 368	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 315 382	244 233	0	7 071 149	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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 662 401	753 192	0	1 909 209	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 523 151	3 542 793	0	8 980 358	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 645 492 097	499 102 829	0	1 142 637 795	3 751 473
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 645 492 097	499 102 829	0	1 142 637 795	3 751 473

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)	31 940 009	31 924 155	0	0	15 854
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	86 579 046	84 921 084	0	0	1 657 962
196	Ellátási díjak (B405)	312 097 654	0	0	0	312 097 654
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	107 786 559	23 066 973	0	0	84 719 586
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 349 000	0	0	0	88 349 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 817 478	3 817 478	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 817 478	3 817 478	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	654 916	654 916	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	631 382 142	144 542 086	0	0	486 840 056
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)	631 571 118	144 731 062	0	0	486 840 056
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 szervei támogatás (B816)	1 072 065 156	0	1 072 065 156	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 088 972 028	0	1 088 972 028	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 088 972 028	0	1 088 972 028	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 720 543 146	144 731 062	1 088 972 028	0	486 840 056

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	539 330 731	609 059 866	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 461 008	22 441 999	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 074 959 509	1 514 813 857	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)	57 951 074
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 645 492 097
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 720 543 146
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 411 386
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	584 716
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	100 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	726 670
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 elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 142 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	340 042
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	340 042
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	72 656 321
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	72 656 321