

Adatellenőrző kód: 562f44-28-7853-14-3d7323-44-4b-7459-6866-1546-22-1

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 - 11. 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:

..... (alíráás)

..... (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	464 636 070	41 142 483	422 783 449	1 032 600 000	0	422 783 449
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	118 622 477	19 600 000	90 866 577	0	0	90 866 577
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	217 033	3 059 796	0	0	3 059 796
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	2 220 800	1 482 000	738 800	0	0	738 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	34 075 122	495 753	30 910 990	0	0	30 910 990
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	7 453 191	262 380	4 026 649	0	0	4 026 649
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 676 000	1 676 000	1 056 000	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	6 903 732	638 462	6 265 270	0	0	6 265 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	639 891 392	64 894 111	558 851 531	1 032 600 000	0	558 851 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 117 758	1 364 508	15 632 558	0	0	15 632 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 238 150	0	5 164 005	0	0	5 164 005
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 355 908	1 364 508	20 796 563	0	0	20 796 563
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	663 247 300	66 258 619	579 648 094	1 032 600 000	0	579 648 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	101 111 213	10 517 165	86 215 663	134 238 000	0	86 215 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 171 012
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	1 929 647
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 883 004
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	4 574 648	0	4 572 487	0	0	4 572 487
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 729 000	1 684 961	20 544 039	275 550	0	20 471 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	27 303 648	1 684 961	25 116 526	275 550	0	25 044 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 962 421	690 421	8 272 000	25 316 508	0	8 272 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	150 000	1 479 538	5 400 000	0	1 479 538
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 674 802	840 421	9 751 538	30 716 508	0	9 751 538
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	1 227 547	11 047 639	84 000 000	0	11 047 639
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	275 000	1 072 300	22 034 646	0	1 072 300
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	2 179 520	86 866 408	283 034 646	0	86 866 408
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	821 197 614	197 939 116	619 123 337	0	0	619 123 337
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	535 382	58 750	417 220	1 035 000	0	417 220
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	61 240 000	5 770 397	53 444 603	30 333 360	0	53 444 603
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	98 598 935	270 000	85 573 835	54 000 000	0	85 573 835
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 739 438	4 327 387	40 331 768	103 519 932	0	40 331 768

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	35 001 764	3 571 881	31 429 883	37 086 928	0	30 770 883
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 163 973 653	214 117 051	917 187 054	509 009 866	0	916 528 054
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	320 911 233	58 098 797	252 492 727	136 910 409	0	252 295 245
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	246 732	0	56 659	0	0	56 659
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	321 157 965	58 098 797	252 549 386	136 910 409	0	252 351 904
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 524 041 032	274 741 230	1 204 994 217	676 912 333	0	1 204 065 320
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	0	3 023 265	0	0	3 023 265
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	8 183 171	0	8 026 293	0	0	8 026 293
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	4 838 063	1 727 325	2 983 380	0	0	2 983 380
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	22 441 999	8 124 825	14 032 938	0	0	14 032 938
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 310 841 544	359 641 839	1 884 890 912	1 843 750 333	0	1 883 962 015

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	36 928 509	0	36 502 509
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 320 950
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	88 977 549	88 977 549	0	88 977 549
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	70 857 333
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	348 320 363	0	347 853 185
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	126 522 959	118 213 653	0	118 087 543
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	12 241 312	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	654 918	654 918	0	654 918
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	4 796
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	628 630 696	685 418 950	0	684 399 662
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	628 819 672	685 607 926	0	684 588 638

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	1 665 115 000	1 249 084 110	0	1 249 084 110
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 682 021 872	1 265 990 982	0	1 265 990 982
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 682 021 872	1 265 990 982	0	1 265 990 982

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)	422 783 449	209 503 378	0	213 280 071	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 866 577	44 410 693	0	46 455 884	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 059 796	2 452 834	0	606 962	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)	4 026 649	2 631 470	0	1 395 179	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 265 270	2 333 500	0	3 931 770	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	558 851 531	274 209 029	0	284 642 502	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 632 558	14 878 106	0	754 452	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 164 005	5 154 170	0	9 835	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 796 563	20 032 276	0	764 287	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	579 648 094	294 241 305	0	285 406 789	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 215 663	45 408 300	0	40 807 363	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 572 487	1 361 366	0	3 211 121	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 471 624	4 151 817	0	16 319 807	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 044 111	5 513 183	0	19 530 928	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 272 000	7 090 806	0	1 181 194	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 479 538	1 248 249	0	231 289	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 751 538	8 339 055	0	1 412 483	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 047 639	5 756 721	0	5 290 918	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)	1 072 300	370 284	0	702 016	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	86 866 408	32 161 260	0	54 705 148	0
40	Vásárolt étellemezés (K332)	619 123 337	235 320	0	615 933 719	2 954 298
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	417 220	326 657	0	90 563	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	53 444 603	10 212 970	0	43 231 633	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	85 573 835	85 378 267	0	195 568	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 331 768	16 525 600	0	23 806 168	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 770 883	17 910 904	0	12 859 979	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	916 528 054	162 750 978	0	750 822 778	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)	252 295 245	46 023 144	0	205 474 926	797 175
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 659	54 817	0	1 842	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	252 351 904	46 077 961	0	205 476 768	797 175
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 204 065 320	223 070 890	0	977 242 957	3 751 473
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 023 265	3 023 265	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 026 293	955 144	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)	2 983 380	1 074 171	0	1 909 209	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 032 938	5 052 580	0	8 980 358	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 883 962 015	567 773 075	0	1 312 437 467	3 751 473
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 883 962 015	567 773 075	0	1 312 437 467	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)	36 502 509	36 486 655	0	0	15 854
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	88 977 549	87 319 587	0	0	1 657 962
196	Ellátási díjak (B405)	347 853 185	0	0	0	347 853 185
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	118 087 543	23 714 568	0	0	94 372 975
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)	654 918	654 918	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	684 399 662	152 150 686	0	0	532 248 976
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)	684 588 638	152 339 662	0	0	532 248 976
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)	1 249 084 110	0	1 249 084 110	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 265 990 982	0	1 265 990 982	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 265 990 982	0	1 265 990 982	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 950 579 620	152 339 662	1 265 990 982	0	532 248 976

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	592 786 530	628 288 497	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 032 938	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	1 204 937 558	1 523 794 300	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)	49 993 005
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 883 962 015
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 950 579 620
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 030 102
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	27 598
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	100 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	902 504
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]	245 951
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	245 951
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 698 252
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 698 252