

Adatellenőrző kód: 725963d28-59281d5b74-2a3e43-2321325a-214a-6f

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 - 05. 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben 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)	550 565 000	539 238 379	320 787 829	206 148 971	1 257 318 000	0	206 148 971
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	138 677 584	111 450 000	19 091 809	0	0	19 091 809
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	1 350 000	2 293 564	0	0	2 293 564
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	1 630 000	0	18 809 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	39 306 563	0	34 548 806	0	0	34 548 806
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 897 000	4 897 000	1 900 000	1 222 700	0	0	1 222 700
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	85 897	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 712 000	6 810 365	2 912 000	3 898 365	0	0	3 898 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	734 393 788	440 029 829	267 304 215	1 276 127 000	0	267 304 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 435 994	10 040 000	6 395 994	0	0	6 395 994
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 633 612	0	1 633 612	0	0	1 633 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 069 606	10 040 000	8 029 606	0	0	8 029 606
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>728 789 000</b>	<b>752 463 394</b>	<b>450 069 829</b>	<b>275 333 821</b>	<b>1 276 127 000</b>	<b>0</b>	<b>275 333 821</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>110 968 000</b>	<b>115 610 582</b>	<b>52 644 042</b>	<b>50 137 810</b>	<b>165 898 000</b>	<b>0</b>	<b>50 137 810</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 714 507
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 763 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	366 787
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 293 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 350 244	381	2 139 576	0	0	2 139 576
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	11 909 426	9 199 054	275 550	0	9 129 410
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	26 365 992	11 909 807	11 338 630	275 550	0	11 268 986
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 272 624	5 484 215	3 788 409	27 797 424	0	3 788 409
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	1 800 792	1 027 000	773 792	5 184 000	0	773 792
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 073 416	6 511 215	4 562 201	32 981 424	0	4 562 201
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	23 598 425	16 952 425	5 438 498	86 100 000	0	5 438 498
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	13 431 518	2 739 197	103 500 000	0	2 739 197
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	64 482 520	11 732 680	17 279 349	90 000 000	0	17 279 349
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	2 196 850	574 204	1 234 698	22 034 646	0	1 234 698
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	109 740 787	42 690 827	26 691 742	301 634 646	0	26 691 742
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	391 464 422	323 538 249	0	0	323 538 249
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 402	787 402	269 000	32 541	1 035 000	0	32 541
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	65 000 699	47 994 687	13 187 769	29 379 000	0	13 187 769
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	2 342 904	20 178 290	54 000 000	0	20 125 790
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	46 602 397	21 941 051	24 661 346	107 849 780	0	24 661 346

## 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)	38 570 079	38 500 630	15 394 323	13 605 834	38 227 518	0	13 588 334
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 315 645 300	522 097 214	421 895 771	532 125 944	0	421 825 771
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 208 977	362 562 807	149 417 921	115 737 679	143 190 411	0	115 699 976
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	606 355	0	170 555	0	0	170 555
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	363 169 162	149 417 921	115 908 234	143 190 411	0	115 870 531
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 677 263 000</b>	<b>1 717 120 012</b>	<b>689 936 157</b>	<b>553 704 836</b>	<b>708 573 329</b>	<b>0</b>	<b>553 527 489</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	71 094	0	0	71 094
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	8 765 354	240 000	2 854 009	0	0	2 854 009
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	5 178 223	1 792 125	789 778	0	0	789 778
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 232 000</b>	<b>24 356 825</b>	<b>8 429 625</b>	<b>3 714 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 714 881</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 533 252 000</b>	<b>2 609 550 813</b>	<b>1 201 079 653</b>	<b>882 891 348</b>	<b>2 150 598 329</b>	<b>0</b>	<b>882 714 001</b>

## 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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 480	15 157 480	17 193 779	0	17 193 779
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 047 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	14 818 841	0	14 818 841
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 915 365
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	198 357 444	0	198 357 444
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 846 418	57 597 850	0	57 597 850
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	12 442 110	40 677 000	0	40 677 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	562 444	562 444	0	562 444
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	562 444	562 444	0	562 444
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	306 563	306 565	0	306 565
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	554
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	306 011
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>792 685 000</b>	<b>798 996 117</b>	<b>329 513 923</b>	<b>0</b>	<b>329 513 923</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>792 685 000</b>	<b>798 996 117</b>	<b>329 513 923</b>	<b>0</b>	<b>329 513 923</b>

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	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 740 567 000	1 790 877 000	568 239 205	0	568 239 205
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	587 916 901	0	587 916 901
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 740 567 000</b>	<b>1 810 554 696</b>	<b>587 916 901</b>	<b>0</b>	<b>587 916 901</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 148 971	98 615 936	107 533 035
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 091 809	6 768 905	12 322 904
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 293 564	2 111 780	181 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 548 806	13 260 410	21 288 396
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 222 700	927 140	295 560
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 898 365	964 060	2 934 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 304 215	122 648 231	144 655 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 395 994	6 170 498	225 496
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 633 612	1 633 612	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 029 606	7 804 110	225 496
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>275 333 821</b>	<b>130 452 341</b>	<b>144 881 480</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>50 137 810</b>	<b>26 832 319</b>	<b>23 305 491</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 139 576	279 434	1 860 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 129 410	2 256 278	6 873 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 268 986	2 535 712	8 733 274
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 788 409	2 700 589	1 087 820
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	773 792	538 122	235 670
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 562 201	3 238 711	1 323 490
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 438 498	2 355 198	3 083 300
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 739 197	0	2 739 197
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 279 349	5 720 054	11 559 295
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 234 698	344 505	890 193
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	26 691 742	8 419 757	18 271 985
40	Vásárolt ételmezés (K332)	323 538 249	0	323 538 249
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	32 541	32 541	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 187 769	5 104 209	8 083 560
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 125 790	18 542 838	1 582 952
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 661 346	8 411 373	16 249 973
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 588 334	6 343 334	7 245 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	421 825 771	46 854 052	374 971 719
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 699 976	13 427 396	102 272 580
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 555	82 625	87 930
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	115 870 531	13 510 021	102 360 510
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>553 527 489</b>	<b>66 138 496</b>	<b>487 388 993</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 094	71 094	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 854 009	2 833 065	20 944
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	789 778	784 123	5 655
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 714 881</b>	<b>3 688 282</b>	<b>26 599</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>882 714 001</b>	<b>227 111 438</b>	<b>655 602 563</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>882 714 001</b>	<b>227 111 438</b>	<b>655 602 563</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 193 779	17 160 728	0	33 051
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 818 841	12 707 328	0	2 111 513
196	Ellátási díjak (B405)	198 357 444	0	0	198 357 444
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 597 850	3 461 683	0	54 136 167
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 677 000	40 677 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	562 444	562 444	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	562 444	562 444	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	306 565	306 565	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>329 513 923</b>	<b>74 875 748</b>	<b>0</b>	<b>254 638 175</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>329 513 923</b>	<b>74 875 748</b>	<b>0</b>	<b>254 638 175</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 677 696	0	19 677 696	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 677 696	0	19 677 696	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	568 239 205	0	568 239 205	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	587 916 901	0	587 916 901	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>587 916 901</b>	<b>0</b>	<b>587 916 901</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>917 430 824</b>	<b>74 875 748</b>	<b>587 916 901</b>	<b>254 638 175</b>

## 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	287 967 914	785 685 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 714 881	24 356 825	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	553 534 281	1 716 513 657	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	47 757 634	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 402 355	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	56 600 642
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 358 083

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>18 163 066</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 936 826
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>15 346 382</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-882 714 001
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	917 430 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 677 696
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	470 501
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	598 001
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-189 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-189 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-588 756
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-588 756
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>33 509 448</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>33 509 448</b>