

Adatellenőrző kód: -21-4c-1a2756-29-15-13-6d-3a-57486416-6b-70217c70

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 INTÉZMÉNYSZAKÁRTÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

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 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)	550 565 000	535 045 522	229 127 997	297 949 416	1 257 318 000	0	297 949 416
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	138 677 584	62 550 000	63 413 209	0	0	63 413 209
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	917 397	2 730 603	0	0	2 730 603
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	39 502 821	0	34 883 232	0	0	34 883 232
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 897 000	4 897 000	1 500 000	1 811 038	0	0	1 811 038
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	85 897	0	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)	1 712 000	8 354 035	3 471 500	4 882 535	66 000	0	4 882 535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	732 040 859	299 196 894	405 870 033	1 276 193 000	0	405 870 033
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 001 437	7 443 251	10 558 186	0	0	10 558 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 943 020	0	1 943 020	0	0	1 943 020
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 944 457	7 443 251	12 501 206	0	0	12 501 206
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>728 789 000</b>	<b>751 985 316</b>	<b>306 640 145</b>	<b>418 371 239</b>	<b>1 276 193 000</b>	<b>0</b>	<b>418 371 239</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>110 968 000</b>	<b>115 522 918</b>	<b>35 852 042</b>	<b>69 795 644</b>	<b>165 898 000</b>	<b>0</b>	<b>69 795 644</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 005 740
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 804 000
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	8 619 117
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 350 244	0	2 164 920	0	0	2 164 920
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	11 656 808	10 114 479	275 550	0	10 104 279
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	26 365 992	11 656 808	12 279 399	275 550	0	12 269 199
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 327 918	3 910 331	5 399 536	27 797 424	0	5 399 536
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	1 919 477	782 586	1 136 816	5 184 000	0	1 136 816
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 247 395	4 692 917	6 536 352	32 981 424	0	6 536 352
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	23 598 425	7 791 664	7 194 680	86 100 000	0	7 194 680
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	3 958 331	6 444 117	103 500 000	0	6 444 117
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	64 482 520	12 500 000	17 930 880	90 000 000	0	17 930 880
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	2 196 850	400 308	1 720 340	22 034 646	0	1 720 340
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	109 740 787	24 650 303	33 290 017	301 634 646	0	33 290 017
40	Vásárolt élelmезés (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	222 000 000	464 919 895	0	0	464 919 895
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 402	787 402	158 750	76 829	1 035 000	0	76 829
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	65 000 699	44 733 534	17 228 386	29 379 000	0	17 228 386
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	7 500 000	30 473 863	54 000 000	0	30 473 863
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	47 202 397	13 593 229	33 609 168	107 849 780	0	33 609 168

## 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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 570 079	38 500 630	10 892 365	19 548 589	38 985 318	0	19 548 589
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 316 245 300	323 528 181	599 146 747	532 883 744	0	599 146 747
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	362 742 377	94 396 275	163 735 138	143 190 411	0	163 732 384
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	1 083 999	0	180 347	0	0	180 347
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	363 826 376	94 396 275	163 915 485	143 190 411	0	163 912 731
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 677 263 000</b>	<b>1 718 551 205</b>	<b>434 274 181</b>	<b>781 877 983</b>	<b>709 331 129</b>	<b>0</b>	<b>781 865 029</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	991 102	524 670	0	0	524 670
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	10 930 708	6 180 300	4 335 440	0	0	4 335 440
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	5 762 869	3 663 604	1 312 231	0	0	1 312 231
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 232 000</b>	<b>27 106 825</b>	<b>17 232 506</b>	<b>6 172 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 172 341</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>2 613 166 264</b>	<b>793 998 874</b>	<b>1 276 217 207</b>	<b>2 151 422 129</b>	<b>0</b>	<b>1 276 204 253</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	15 222 555	26 727 105	0	26 541 255
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 318 700
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	29 724 061	0	29 724 061
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 921 430
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	199 565 105	0	199 529 047
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 863 988	61 965 276	0	61 955 541
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	15 192 110	75 161 000	0	75 161 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 148 992	1 148 992	0	1 148 992
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 148 992	1 148 992	0	1 148 992
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	502 821	502 821	0	502 821
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	1 181
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	501 640
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>792 685 000</b>	<b>802 611 568</b>	<b>394 794 360</b>	<b>0</b>	<b>394 562 717</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>792 685 000</b>	<b>802 611 568</b>	<b>394 794 360</b>	<b>0</b>	<b>394 562 717</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	917 577 633	0	917 577 633
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	937 255 329	0	937 255 329
<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>937 255 329</b>	<b>0</b>	<b>937 255 329</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)	297 949 416	146 619 033	151 330 383
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	63 413 209	28 807 505	34 605 704
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 730 603	2 409 380	321 223
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 883 232	13 260 410	21 622 822
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 811 038	1 318 918	492 120
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 882 535	1 575 486	3 307 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	405 870 033	194 090 732	211 779 301
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 558 186	9 929 190	628 996
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 943 020	1 943 020	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 501 206	11 872 210	628 996
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>418 371 239</b>	<b>205 962 942</b>	<b>212 408 297</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>69 795 644</b>	<b>37 692 297</b>	<b>32 103 347</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 164 920	295 962	1 868 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 104 279	2 638 524	7 465 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 269 199	2 934 486	9 334 713
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 399 536	3 864 106	1 535 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 816	846 415	290 401
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 536 352	4 710 521	1 825 831
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 194 680	2 749 212	4 445 468
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 444 117	3 025 870	3 418 247
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 930 880	4 034 159	13 896 721
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 720 340	448 837	1 271 503
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	33 290 017	10 258 078	23 031 939
40	Vásárolt ételmezés (K332)	464 919 895	0	464 919 895
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	76 829	76 829	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 228 386	5 684 588	11 543 798
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 473 863	28 890 911	1 582 952
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 609 168	11 887 273	21 721 895
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 548 589	11 667 291	7 881 298
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	599 146 747	68 464 970	530 681 777
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 732 384	19 227 372	144 505 012
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 347	91 556	88 791
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 912 731	19 318 928	144 593 803
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>781 865 029</b>	<b>95 428 905</b>	<b>686 436 124</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	524 670	524 670	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 335 440	4 314 496	20 944
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 312 231	1 306 576	5 655
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 172 341</b>	<b>6 145 742</b>	<b>26 599</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 276 204 253</b>	<b>345 229 886</b>	<b>930 974 367</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 276 204 253</b>	<b>345 229 886</b>	<b>930 974 367</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)	26 541 255	26 508 204	0	33 051
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	29 724 061	27 612 548	0	2 111 513
196	Ellátási díjak (B405)	199 529 047	0	0	199 529 047
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 955 541	7 506 555	0	54 448 986
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	75 161 000	75 161 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 148 992	1 148 992	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 148 992	1 148 992	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	502 821	502 821	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>394 562 717</b>	<b>138 440 120</b>	<b>0</b>	<b>256 122 597</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>394 562 717</b>	<b>138 440 120</b>	<b>0</b>	<b>256 122 597</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 szervei támogatás (B816)	917 577 633	0	917 577 633	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	937 255 329	0	937 255 329	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>937 255 329</b>	<b>0</b>	<b>937 255 329</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 331 818 046</b>	<b>138 440 120</b>	<b>937 255 329</b>	<b>256 122 597</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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	317 981 547	785 767 645	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 172 341	27 106 825	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	781 697 636	1 717 467 206	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>36 951 743</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 276 204 253
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 331 818 046
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)	-97 498
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	30 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-378 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-378 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-540 148
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-540 148
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>55 114 809</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>55 114 809</b>