

Adatellenőrző kód: -6875295c3a6c-2f3175263b-1b-3d-6c-721a6-5230-54

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 - 09. 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)

..... (alíráás)

..... (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 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)	550 565 000	534 166 099	130 524 999	381 339 686	1 257 318 000	0	381 339 686
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	138 677 584	67 100 000	63 413 209	0	0	63 413 209
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	336 199	3 175 014	0	0	3 175 014
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 költségterítés (K1109)	4 897 000	3 898 974	813 151	2 318 856	0	0	2 318 856
10	Egyéb költségterítések (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	8 955 989	2 778 776	6 084 489	66 000	0	6 084 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	730 765 364	203 183 125	491 414 486	1 276 193 000	0	491 414 486
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 001 437	4 192 636	13 390 939	0	0	13 390 939
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 670 023	0	2 670 023	0	0	2 670 023
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 671 460	4 192 636	16 060 962	0	0	16 060 962
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 789 000	751 436 824	207 375 761	507 475 448	1 276 193 000	0	507 475 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 968 000	115 450 595	23 906 376	80 508 931	165 898 000	0	80 508 931
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 562 796
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	457 656
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 684 479
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 350 244	0	2 492 377	0	0	2 492 377
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	7 951 549	14 328 866	275 550	0	14 328 866
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	26 365 992	7 951 549	16 821 243	275 550	0	16 821 243
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 372 617	2 445 053	6 927 564	27 797 424	0	6 927 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	1 982 830	497 980	1 482 002	5 292 000	0	1 482 002
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 355 447	2 943 033	8 409 566	33 089 424	0	8 409 566
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	23 598 425	4 612 414	8 806 648	86 100 000	0	8 729 681
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	4 883 348	6 819 410	103 500 000	0	6 819 410
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	64 482 520	9 414 228	19 144 914	90 000 000	0	19 144 914
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	2 196 850	44 617	2 111 561	22 034 646	0	2 111 561
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	109 740 787	18 954 607	36 882 533	301 634 646	0	36 805 566
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	102 162 623	586 217 697	0	0	467 115 371
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 402	724 049	85 000	180 629	1 035 000	0	180 629
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	65 648 120	4 398 405	61 249 715	29 379 000	0	61 249 715
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	5 665 450	32 034 990	54 000 000	0	31 958 690
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	47 697 397	9 044 393	38 653 004	107 849 780	0	38 653 004

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	38 500 430	8 517 590	25 648 719	38 985 318	0	25 626 219
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 317 324 168	148 828 068	780 867 287	532 883 744	0	661 589 194
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 142	166 387	0	101 025	0	0	101 025
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	166 387	0	101 025	0	0	101 025
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 208 977	362 876 027	45 373 445	213 113 888	143 219 571	0	180 908 802
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	1 083 999	0	190 489	0	0	188 915
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	363 960 026	45 373 445	213 304 377	143 219 571	0	181 097 717
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 677 263 000	1 719 172 020	205 096 095	1 019 503 498	709 468 289	0	868 018 745
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	3 452 314	0	0	3 452 314
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	12 431 466	229 450	11 978 046	0	0	11 978 046
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	6 168 074	61 952	5 893 526	0	0	5 893 526
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 232 000	29 012 788	291 402	27 721 386	0	0	27 721 386
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 533 252 000	2 615 072 227	436 669 634	1 635 209 263	2 151 559 289	0	1 483 724 510

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	17 128 518	34 524 313	0	34 340 763
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	34 073 550
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	35 272 040	0	35 272 040
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 059 758
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	303 325 688	0	301 806 310
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 863 988	91 498 860	0	91 088 673
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	1 753 964	0	1 753 964
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 148 992	1 753 964	0	1 753 964
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	502 821	619 593	0	619 593
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	2 106
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	617 487
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	792 685 000	804 517 531	542 155 458	0	540 042 343
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	19 685	0	19 685
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	19 685	0	19 685
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	792 685 000	804 517 531	542 175 143	0	540 062 028

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	1 021 910 981	0	1 021 910 981
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 041 588 677	0	1 041 588 677
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 041 588 677	0	1 041 588 677

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	381 339 686	188 889 281	192 450 405	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	63 413 209	28 807 505	34 605 704	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 175 014	2 853 791	321 223	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 883 232	13 260 410	21 622 822	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 318 856	1 686 966	631 890	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 084 489	1 575 486	4 509 003	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 414 486	237 173 439	254 241 047	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	13 390 939	12 758 943	631 996	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 670 023	2 600 573	69 450	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 060 962	15 359 516	701 446	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	507 475 448	252 532 955	254 942 493	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 508 931	42 812 508	37 696 423	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 492 377	423 725	2 068 652	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 328 866	3 139 990	11 188 876	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 821 243	3 563 715	13 257 528	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 927 564	4 957 689	1 969 875	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 482 002	1 008 436	473 566	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 409 566	5 966 125	2 443 441	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 729 681	3 599 552	5 130 129	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 819 410	3 252 347	3 567 063	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 144 914	4 687 058	14 457 856	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 111 561	627 853	1 483 708	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 805 566	12 166 810	24 638 756	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	467 115 371	0	467 115 371	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 629	180 629	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 249 715	7 201 894	54 047 821	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 958 690	30 375 738	1 582 952	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 653 004	15 857 673	22 795 331	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 626 219	14 171 486	11 454 733	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	661 589 194	79 954 230	581 634 964	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 025	101 025	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	101 025	101 025	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 908 802	22 167 402	158 741 400	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	188 915	95 805	93 110	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	181 097 717	22 263 207	158 834 510	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	868 018 745	111 848 302	756 170 443	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	6 397 500	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 452 314	3 452 314	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 978 046	4 914 496	7 063 550	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 893 526	3 986 367	1 907 159	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 721 386	18 750 677	8 970 709	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 483 724 510	425 944 442	1 057 780 068	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 483 724 510	425 944 442	1 057 780 068	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 340 763	34 307 712	0	33 051	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	35 272 040	32 755 045	0	2 516 995	0
196	Ellátási díjak (B405)	301 806 310	0	0	301 806 310	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	91 088 673	8 912 400	0	82 176 273	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	75 161 000	75 161 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 753 964	1 753 964	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 753 964	1 753 964	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	619 593	619 593	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	540 042 343	153 509 714	0	386 532 629	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	19 685	19 685	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	19 685	19 685	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	540 062 028	153 529 399	0	386 532 629	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 677 696	0	19 677 696	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 677 696	0	19 677 696	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 021 910 981	0	1 021 910 981	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 041 588 677	0	1 041 588 677	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 041 588 677	0	1 041 588 677	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 581 650 705	153 529 399	1 041 588 677	386 532 629	0

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	464 640 586	787 673 608	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 721 386	29 012 788	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 019 313 009	1 718 088 021	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 163 066
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 936 826
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)	78 837 401
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 483 724 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 581 650 705
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)	484 168
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	611 668
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)	-695 070
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-695 070
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	97 000 467
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	97 000 467