

Adatellenőrző kód: -40-c752e-315f17-461e5e21-6c-1f-6a-11-1051-306446

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	838 625 000	812 695 787	474 191 665	326 918 577	1 796 613 000	0	326 918 577
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 491 000	195 491 000	168 090 869	26 200 000	0	0	26 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 564 000	3 517 600	1 046 400	7 377 000	0	1 046 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	54 800 000	0	50 806 125	0	0	50 806 125
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 262 000	9 262 000	837 548	8 424 452	0	0	8 424 452
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	13 657 000	11 765 344	5 413 000	0	11 765 344
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 102 340 489	660 294 682	425 160 898	1 809 403 000	0	425 160 898
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	24 000 000	13 100 000	10 717 000	0	0	10 717 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	599 477	0	0	599 477
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	25 100 000	13 100 000	11 316 477	0	0	11 316 477
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 127 440 489	673 394 682	436 477 375	1 809 403 000	0	436 477 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	167 284 084	82 358 000	67 396 088	234 324 000	0	67 396 088
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 779 261
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 927 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 020 818
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 669 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	12 293 782	0	2 327 808	0	0	2 327 808
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	62 954 724	216 426	34 097 989	820 896	0	33 315 127
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	75 248 506	216 426	36 425 797	820 896	0	35 642 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	6 794 677	3 274 039	3 345 421	13 812 108	0	3 345 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 557 803	1 571 550	1 278 910	7 979 760	0	1 276 893
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	10 352 480	4 845 589	4 624 331	21 791 868	0	4 622 314
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	16 644 524	2 741 665	4 179 816	5 600 000	0	4 049 890
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	5 674 242	5 304 439	3 000 000	0	5 304 439
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	271 250	133 577	1 395 000	0	111 402
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	9 924 409	2 430 459	4 491 366	11 250 000	0	4 462 435
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	11 117 616	14 109 198	21 245 000	0	13 928 166
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	244 845 590	143 128 426	387 974 000	0	143 128 426
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	10 100 206	2 486 708	36 434 220	0	2 486 708
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	38 163 780	8 842 418	64 872 680	0	8 816 918
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	460 200	249 600	210 600	0	0	210 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	38 967 265	21 993 182	16 529 149	1 440 000	0	16 449 149
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	15 524 346	6 301 857	9 222 489	31 492 284	0	9 087 489
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	567 550 854	332 771 831	194 528 988	543 458 184	0	194 107 456
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	18 307	0	0	18 307

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	18 307	0	0	18 307
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	174 879 579	84 421 110	57 153 788	146 781 447	0	56 733 226
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	72 639	1 295 908	60 102	0	800 958
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	177 379 579	84 493 749	58 449 696	146 841 549	0	57 534 184
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	831 031 419	422 327 595	294 047 119	712 912 497	0	291 925 196
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	88 818 898	0	751 689	0	0	751 689
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	25 065 354	0	202 956	0	0	202 956
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	117 900 000	0	954 645	0	0	954 645
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 243 815 990	1 178 080 277	799 035 225	2 756 639 497	0	796 913 302

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	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	167 252	377 880	0	377 880
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 135
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	112 211 164	68 334 856	0	67 554 516
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	23 602 942	14 022 082	0	13 832 227
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	24 587 000	0	24 587 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	12 454	12 714	0	12 714
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	12 454	12 714	0	12 714
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 081 292	2 081 292	0	2 081 292
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	694	2 329	0	2 329
216	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	2 329
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	150 075 798	109 418 153	0	108 447 958
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	150 075 798	109 418 153	0	108 447 958

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	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 974 330 000	2 083 951 000	683 825 019	0	683 825 019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 093 740 192	693 614 211	0	693 614 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 093 740 192	693 614 211	0	693 614 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 918 577	23 586 612	119 059 889	6 094 052	14 057 145	150 917 358	13 203 521	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	26 200 000	1 800 000	10 200 000	600 000	1 200 000	11 400 000	1 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046 400	1 046 400	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 806 125	3 600 000	19 536 838	1 200 000	2 158 904	22 310 383	2 000 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	8 424 452	0	336 182	47 250	0	7 233 500	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 765 344	1 191 697	5 039 680	545 237	343 996	4 517 482	127 252	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	425 160 898	31 224 709	154 172 589	8 486 539	17 760 045	196 378 723	17 138 293	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 717 000	0	257 000	0	0	10 460 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	599 477	0	120 067	0	0	479 410	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 316 477	0	377 067	0	0	10 939 410	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	436 477 375	31 224 709	154 549 656	8 486 539	17 760 045	207 318 133	17 138 293	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 396 088	3 537 939	23 008 770	1 301 617	2 326 058	34 693 724	2 527 980	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 327 808	114 289	1 628 131	90 130	0	495 258	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 315 127	1 823 145	20 318 326	1 732 075	0	9 441 581	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 642 935	1 937 434	21 946 457	1 822 205	0	9 936 839	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 345 421	81 627	1 793 990	122 822	0	1 346 982	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 276 893	76 278	621 722	69 879	0	509 014	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 622 314	157 905	2 415 712	192 701	0	1 855 996	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 049 890	165 331	3 223 952	213 769	0	446 838	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 304 439	759 995	3 436 378	235 136	0	872 930	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	111 402	0	111 402	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 462 435	298 084	2 608 392	10 726	0	1 545 233	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 928 166	1 223 410	9 380 124	459 631	0	2 865 001	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	143 128 426	0	0	0	143 128 426	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 486 708	70 200	1 035 705	0	0	86 018	1 294 785	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 816 918	650 648	3 538 918	434 524	0	3 372 628	820 200	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	210 600	0	0	0	0	210 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 449 149	515 724	6 790 175	6 808 250	0	2 335 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 087 489	275 670	4 337 881	98 790	0	4 375 148	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	194 107 456	2 735 652	25 082 803	7 801 195	143 128 426	13 244 395	2 114 985	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 307	0	18 307	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 307	0	18 307	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 733 226	1 097 239	10 252 897	728 263	38 644 675	5 439 105	571 047	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 958	3 992	210 524	58 463	21	527 958	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 534 184	1 101 231	10 463 421	786 726	38 644 696	5 967 063	571 047	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	291 925 196	5 932 222	59 926 700	10 602 827	181 773 122	31 004 293	2 686 032	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 689	33 857	636 316	0	0	81 516	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 956	9 142	171 805	0	0	22 009	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	954 645	42 999	808 121	0	0	103 525	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	796 913 302	40 737 869	238 293 247	20 390 983	201 859 225	273 119 675	22 352 305	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	796 913 302	40 737 869	238 293 247	20 390 983	201 859 225	273 119 675	22 352 305	159 998

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	377 880	0	4 543	211 130	7 747	0	154 460
195	Ellátási díjak (B405)	67 554 516	0	0	0	0	51 001 860	16 552 656
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 832 227	0	1 227	16 734	2 093	13 770 465	41 708
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 587 000	0	0	0	0	0	24 587 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 714	0	0	0	0	0	12 714
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 714	0	0	0	0	0	12 714
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 081 292	0	0	0	0	0	2 081 292
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 329	0	7	79	0	494	1 749
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	108 447 958	0	5 777	227 943	9 840	64 772 819	43 431 579
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	108 447 958	0	5 777	227 943	9 840	64 772 819	43 431 579
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	683 825 019	683 825 019	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	693 614 211	693 614 211	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	693 614 211	693 614 211	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	802 062 169	693 614 211	5 777	227 943	9 840	64 772 819	43 431 579

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	82 734 818	136 191 986	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	954 645	117 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	292 751 211	828 531 419	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	63 716 701	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 372 473	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	70 109 659
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 114 256

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)	379 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 515
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)	2 121 394
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-796 913 302
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	802 062 169
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 789 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 581 662
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-38 670
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	316 992
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 303 340
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 146 957
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-196 424
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-196 424
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 500 909
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 500 909