

Adatellenőrző kód: -7071-4d78-39-2625-49-76-6e-1977-526b-71049-11-10e

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

513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 - 06. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	602 721 000	571 369 276	237 078 137	300 080 000	1 257 618 000	0	300 080 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	140 601 000	120 200 000	18 000 000	0	0	18 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 755 792	0	3 755 792	0	0	3 755 792
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 418 000	9 238 400	1 179 600	18 432 000	0	1 179 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 707 443	0	34 054 794	0	0	34 054 794
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	680 400	947 209	0	0	947 209
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 000	14 367 761	4 633 000	5 545 791	0	0	5 545 791
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	780 670 272	371 829 937	363 963 186	1 276 050 000	0	363 963 186
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 611 186	9 000 000	8 071 679	0	0	8 071 679
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 181 608	0	2 181 608	0	0	2 154 414
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 792 794	9 000 000	10 253 287	0	0	10 226 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	800 463 066	380 829 937	374 216 473	1 276 050 000	0	374 189 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	118 626 000	49 091 418	52 714 195	165 849 000	0	52 714 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 649 691
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 271 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	725 083
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 068 421
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	5 117 244	873 386	964 992	0	0	964 992
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	9 784 074	11 645 991	275 550	0	11 645 991
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	29 302 992	10 657 460	12 610 983	275 550	0	12 610 983
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	18 812 233	8 814 740	8 894 797	27 756 856	0	8 894 797
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 139 567	1 062 000	1 052 196	5 292 000	0	1 052 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	20 951 800	9 876 740	9 946 993	33 048 856	0	9 946 993
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	14 849 996	7 680 373	86 100 000	0	7 453 009
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	9 333 332	5 038 615	103 500 000	0	4 836 640
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	15 000 000	14 854 878	90 000 000	0	14 225 339
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	4 163 252	2 243 748	22 034 646	0	2 149 019
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	43 346 580	29 817 614	301 634 646	0	28 664 007
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	312 000 000	551 367 637	890 000 000	0	507 836 054
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	393 701	98 500	6 000	531 000	0	6 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	46 954 420	10 237 570	29 392 200	0	10 188 070
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	9 641 850	28 756 003	57 851 100	0	25 155 594
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	58 726 878	25 514 932	33 211 946	107 892 120	0	33 211 946
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	38 220 944	14 551 176	18 749 280	39 019 566	0	18 591 578

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 385 698 425	1 412 183 801	452 107 458	672 146 050	1 426 320 632	0	623 653 249
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	131 547	0	0	131 547
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	131 547	0	0	131 547
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	392 735 059	127 987 932	184 050 317	384 963 147	0	170 965 057
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	651 613	0	0	651 613
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 684 626	127 987 932	184 701 930	384 963 147	0	171 616 670
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 856 323 219	600 629 590	879 537 503	1 844 608 185	0	817 959 442
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 574 803	0	776 869	0	0	776 869
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	14 094 488	1 775 810	6 769 671	0	0	5 435 831
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 230 709	313 006	2 004 730	0	0	1 677 425
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	19 900 000	2 088 816	9 551 270	0	0	7 890 125
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 795 312 285	1 032 639 761	1 316 019 441	3 286 507 185	0	1 252 753 041

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)	20 157 480	20 157 480	24 726 690	0	24 538 682
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 360 300
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	26 163 994	0	25 467 808
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 666 315
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	226 335 906	0	226 335 906
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 004 645	68 216 841	0	68 028 287
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	25 312 779	52 485 000	0	52 485 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 164 360	1 164 360	0	1 164 360
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 164 360	1 164 360	0	1 164 360
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	300 087	300 087	0	300 087
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	1 457
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	298 630
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	818 206 481	399 978 906	0	398 906 158
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5 000	0	5 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	5 000	0	5 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	805 685 000	818 206 481	399 983 906	0	398 911 158

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	30 621 804	30 621 804	0	30 621 804
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 621 804	30 621 804	0	30 621 804
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 931 463 000	1 946 484 000	836 757 665	0	836 757 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	1 977 105 804	867 379 469	0	867 379 469
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	1 977 105 804	867 379 469	0	867 379 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 080 000	160 471 736	139 608 264	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 000 000	6 400 000	11 600 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 755 792	3 008 753	747 039	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 179 600	1 179 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 054 794	12 327 671	21 727 123	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	947 209	613 039	334 170	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 545 791	1 617 934	3 927 857	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 963 186	185 718 733	178 244 453	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 071 679	8 041 529	30 150	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 154 414	2 154 414	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 226 093	10 195 943	30 150	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 189 279	195 914 676	178 274 603	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 714 195	25 647 553	27 066 642	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	964 992	760 483	204 509	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 645 991	1 312 902	10 333 089	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 610 983	2 073 385	10 537 598	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 894 797	7 458 822	1 435 975	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 052 196	876 629	175 567	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 946 993	8 335 451	1 611 542	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 453 009	2 799 945	4 653 064	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 836 640	2 351 099	2 485 541	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 225 339	3 370 013	10 855 326	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 149 019	506 328	1 642 691	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	28 664 007	9 027 385	19 636 622	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	507 836 054	7 244	507 810 434	18 376	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000	6 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	10 188 070	3 833 500	6 354 570	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 155 594	21 772 175	3 383 419	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 211 946	11 893 300	21 318 646	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 591 578	10 149 899	8 441 679	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	623 653 249	56 689 503	566 945 370	18 376	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 547	131 547	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 547	131 547	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 965 057	16 626 202	154 333 907	4 948	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	651 613	92 130	559 483	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	171 616 670	16 718 332	154 893 390	4 948	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	817 959 442	83 948 218	733 987 900	23 324	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	776 869	664 436	112 433	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 435 831	5 435 831	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 677 425	1 647 068	30 357	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 890 125	7 747 335	142 790	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 252 753 041	313 257 782	939 471 935	23 324	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 252 753 041	313 257 782	939 471 935	23 324	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	24 538 682	24 517 843	0	20 839	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	25 467 808	21 979 269	0	3 488 539	0
195	Ellátási díjak (B405)	226 335 906	0	0	226 335 906	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 028 287	5 978 286	0	62 050 001	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	52 485 000	52 485 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 164 360	1 164 360	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 164 360	1 164 360	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	300 087	300 087	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	398 906 158	107 010 873	0	291 895 285	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	5 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	5 000	5 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	398 911 158	107 015 873	0	291 895 285	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 621 804	0	30 621 804	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	30 621 804	0	30 621 804	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	836 757 665	0	836 757 665	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	867 379 469	0	867 379 469	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	867 379 469	0	867 379 469	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 266 290 627	107 015 873	867 379 469	291 895 285	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. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	345 448 431	790 843 227	2 741
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 551 270	19 900 000	25 197
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	878 885 890	1 855 373 652	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	43 556 195	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 525 968	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	48 911 060
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 358 438

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)	28 070 029
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	356 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 713 659
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)	-16 299 090
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 252 753 041
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 266 290 627
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 621 804
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	563 665
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	563 665
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 764 452
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 764 452
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	415 659
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	415 659
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 770 939
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 770 939