

Adatellenőrző kód: 7b381d-57-29-a147b38c4c256-8b-6f-467870-1b

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 - 09. 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 könyvvezetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	602 721 000	593 906 708	136 608 379	417 966 620	1 257 618 000	0	417 966 620
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	145 220 415	64 910 000	64 910 900	0	0	64 910 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	5 184 448	750 000	4 434 448	0	0	4 434 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 977 200	7 138 000	3 839 200	18 432 000	0	3 839 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 855 292	248 767	34 687 123	0	0	34 687 123
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	340 200	1 296 859	0	0	1 296 859
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 777 285	200 000	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 000	14 367 761	3 244 916	6 656 942	0	0	6 656 942
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	811 340 109	213 440 262	534 192 092	1 276 050 000	0	534 192 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 788 471	5 334 000	13 454 471	0	0	13 454 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 888 574	0	2 888 574	0	0	2 888 574
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 677 045	5 334 000	16 343 045	0	0	16 343 045
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	833 017 154	218 774 262	550 535 137	1 276 050 000	0	550 535 137
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	122 838 852	29 070 000	80 248 930	165 849 000	0	80 248 930
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 547 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 626 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	760 169
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 315 748
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	5 117 244	0	2 945 647	0	0	2 945 647
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	9 055 658	13 209 202	275 550	0	13 168 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	29 302 992	9 055 658	16 154 849	275 550	0	16 113 829
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	18 812 233	4 459 620	13 958 574	27 756 856	0	13 958 574
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 139 567	530 249	1 594 263	5 292 000	0	1 594 263
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	20 951 800	4 989 869	15 552 837	33 048 856	0	15 552 837
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	7 674 998	11 026 721	86 100 000	0	11 026 721
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	5 458 331	6 863 024	103 500 000	0	6 863 024
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	7 500 000	17 503 193	90 000 000	0	17 503 193
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	2 327 031	3 224 861	22 034 646	0	3 224 861
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	22 960 360	38 617 799	301 634 646	0	38 617 799
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	237 590 636	637 701 650	890 000 000	0	637 701 650
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	195 272	3 000	122 544	531 000	0	122 544
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	14 560 825	43 564 952	29 392 200	0	41 642 847
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	4 820 925	37 221 022	57 851 100	0	37 221 022
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	59 368 078	17 016 230	42 351 848	107 892 120	0	42 351 848
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	38 419 373	9 656 567	28 762 806	39 019 566	0	28 762 806

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	1 412 825 001	306 608 543	828 342 621	1 426 320 632	0	826 420 516
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	153 872	0	0	153 872
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	153 872	0	0	153 872
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	392 908 183	86 592 396	226 969 232	384 963 147	0	226 439 188
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	667 003	0	0	667 003
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 857 750	86 592 396	227 636 235	384 963 147	0	227 106 191
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 857 137 543	407 246 466	1 087 840 414	1 844 608 185	0	1 085 347 245
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 514 750	0	995 445	0	0	995 445
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	14 154 541	0	14 154 541	0	0	14 154 541
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 230 709	0	3 784 160	0	0	3 784 160
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	19 900 000	0	18 934 146	0	0	18 934 146
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 832 893 549	655 090 728	1 737 558 627	3 286 507 185	0	1 735 065 458

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	32 403 677	0	32 213 860
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 011 950
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	36 827 586	0	36 827 586
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 934 404
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	327 611 812	0	327 611 812
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 004 645	98 447 169	0	98 446 098
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	25 312 779	97 345 000	0	97 345 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 164 360	1 644 289	0	1 644 289
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 164 360	1 644 289	0	1 644 289
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	447 351	448 044	0	448 044
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	2 565
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	445 479
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	818 353 745	595 313 605	0	595 122 717
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	818 353 745	595 318 605	0	595 127 717

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	1 983 918 000	1 129 068 811	0	1 129 068 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 159 690 615	0	1 159 690 615
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 159 690 615	0	1 159 690 615

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 966 620	205 248 092	212 718 528	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	64 910 900	28 731 500	36 179 400	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 434 448	3 630 362	804 086	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 839 200	2 069 200	1 770 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 687 123	12 688 219	21 998 904	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 296 859	849 289	447 570	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 656 942	1 895 952	4 760 990	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	534 192 092	255 212 614	278 979 478	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 454 471	13 424 321	30 150	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 888 574	2 888 574	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 343 045	16 312 895	30 150	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 535 137	271 525 509	279 009 628	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 248 930	40 025 622	40 223 308	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 945 647	1 456 799	1 486 031	2 817	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 168 182	2 351 532	10 804 150	12 500	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 113 829	3 808 331	12 290 181	15 317	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 958 574	11 013 804	2 944 770	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 594 263	1 333 986	260 277	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 552 837	12 347 790	3 205 047	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 026 721	4 655 302	6 371 419	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 863 024	3 666 832	3 196 192	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 503 193	3 929 156	13 574 037	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 224 861	812 536	2 412 325	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	38 617 799	13 063 826	25 553 973	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	637 701 650	259 369	637 365 474	76 807	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	122 544	122 544	0	0	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	41 642 847	4 613 354	37 029 493	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	37 221 022	33 837 603	3 383 419	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 351 848	17 084 410	25 267 438	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 762 806	16 370 098	12 392 708	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	826 420 516	85 351 204	740 992 505	76 807	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 872	153 872	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	153 872	153 872	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 439 188	25 090 964	201 323 764	24 460	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	667 003	100 129	566 824	50	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	227 106 191	25 191 093	201 890 588	24 510	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 085 347 245	126 852 290	958 378 321	116 634	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	995 445	883 012	112 433	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 154 541	2 305 498	11 849 043	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)	3 784 160	725 991	3 058 169	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 934 146	3 914 501	15 019 645	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 735 065 458	442 317 922	1 292 630 902	116 634	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 735 065 458	442 317 922	1 292 630 902	116 634	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	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)	32 213 860	32 171 651	0	42 209	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	36 827 586	33 339 047	0	3 488 539	0
195	Ellátási díjak (B405)	327 611 812	0	0	327 611 812	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 446 098	9 046 002	0	89 400 096	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	97 345 000	97 345 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 644 289	1 644 289	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 644 289	1 644 289	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	448 044	448 044	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	595 122 717	174 580 061	0	420 542 656	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)	595 127 717	174 585 061	0	420 542 656	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)	1 129 068 811	0	1 129 068 811	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 159 690 615	0	1 159 690 615	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 159 690 615	0	1 159 690 615	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 754 818 332	174 585 061	1 159 690 615	420 542 656	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	495 295 244	790 843 227	163 647
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 934 146	19 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 087 173 411	1 856 187 976	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)	-11 052 613
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 735 065 458
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 754 818 332
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 621 804
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 338 614
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	100 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 151 665
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	86 949
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)	609 521
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	609 521
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 017 416
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 017 416