

Adatellenőrző kód: -101a-8-16-50-4b-6547-62-5a-4b79-7c67-1e256b541622

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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	602 721 000	585 965 199	0	560 593 635	1 927 320 000	0	560 593 635
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	140 601 000	145 220 415	0	130 347 600	148 876 000	0	130 347 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	5 801 381	0	5 801 381	0	0	5 801 381
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 977 200	0	9 227 200	2 723 000	0	9 227 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 857 084	0	35 183 287	39 000 000	0	35 183 287
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	0	1 599 259	2 581 000	0	1 599 259
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 777 285	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 000	14 367 761	0	10 148 701	1 224 000	0	10 148 701
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	804 017 325	0	753 501 063	2 121 724 000	0	753 501 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 488 471	0	18 371 125	0	0	18 371 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 570 234	0	9 513 150	0	0	8 145 933
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 058 705	0	27 884 275	0	0	26 517 058
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	833 076 030	0	781 385 338	2 121 724 000	0	780 018 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	122 838 852	0	111 562 233	281 777 000	0	111 562 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 649 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 981 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 161 177
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 770 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 036 463	0	3 036 463	0	0	3 036 463
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 388 225	0	24 388 225	275 550	0	24 388 225
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	27 424 688	0	27 424 688	275 550	0	27 424 688
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	20 938 455	0	20 938 455	28 293 668	0	20 938 455
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 209 463	0	2 122 699	5 292 000	0	2 122 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	23 147 918	0	23 061 154	33 585 668	0	23 061 154
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	0	16 302 312	86 100 000	0	16 302 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	0	6 990 109	103 500 000	0	6 990 109
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	0	18 609 407	90 000 000	0	18 609 407
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	0	4 289 186	22 034 646	0	4 289 186
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	0	46 191 014	301 634 646	0	46 191 014
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 127 810 236	1 026 001 156	0	974 499 157	890 000 000	0	964 646 833
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	195 272	0	125 544	531 000	0	125 544
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	0	54 769 072	36 156 200	0	53 896 518
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	44 299 532	0	41 886 189	57 851 100	0	41 812 689
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	59 368 078	0	57 718 200	110 966 520	0	57 718 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	45 376 310	0	45 376 310	39 019 566	0	45 351 810

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	1 322 963 424	0	1 220 565 486	1 436 159 032	0	1 209 742 608
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	261 571	0	261 571	0	0	261 571
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	261 571	0	261 571	0	0	261 571
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	368 457 653	0	336 947 752	387 271 975	0	333 656 426
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	690 869	0	0	690 869
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	369 407 220	0	337 638 621	387 271 975	0	334 347 295
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 743 204 821	0	1 608 951 520	1 857 292 225	0	1 594 837 316
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 268 293	0	1 268 293	0	0	1 268 293
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	16 135 070	0	15 568 042	0	0	15 568 042
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 496 637	0	4 199 406	0	0	4 199 406
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	21 900 000	0	21 035 741	0	0	21 035 741
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 721 019 703	0	2 522 934 832	4 260 793 225	0	2 507 453 411

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	25 275 574	46 430 180	0	46 270 880
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	45 897 150
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	44 299 532	44 299 532	0	44 170 835
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 864 797
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	465 563 056	465 563 056	0	465 563 056
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	137 756 363	137 756 363	0	137 721 615
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	30 837 000	136 837 000	0	136 837 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 651 119	1 651 119	0	1 651 119
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 651 119	1 651 119	0	1 651 119
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	506 227	506 227	0	506 227
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	3 762
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	502 465
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	706 474 899	833 629 505	0	833 306 760
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	5 000	5 000	0	5 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	805 685 000	706 479 899	833 634 505	0	833 311 760

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	1 647 582 613	0	1 647 582 613
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 678 204 417	0	1 678 204 417
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 678 204 417	0	1 678 204 417

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 593 635	276 833 199	283 760 436	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	130 347 600	58 829 500	71 518 100	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 801 381	4 775 297	1 026 084	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 227 200	7 457 200	1 770 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 183 287	12 936 986	22 246 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 599 259	1 047 739	551 520	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	200 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 148 701	2 762 036	7 386 665	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 501 063	364 841 957	388 659 106	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 371 125	18 340 975	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 145 933	7 991 732	154 201	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 517 058	26 332 707	184 351	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	780 018 121	391 174 664	388 843 457	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 562 233	56 679 074	54 883 159	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 036 463	1 547 615	1 486 031	2 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 388 225	3 709 487	20 666 238	12 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 424 688	5 257 102	22 152 269	15 317
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 938 455	17 282 890	3 655 565	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 122 699	1 575 693	547 006	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 061 154	18 858 583	4 202 571	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 302 312	8 978 500	7 323 812	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 990 109	3 666 832	3 323 277	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 609 407	4 148 958	14 460 449	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 289 186	1 331 665	2 957 521	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	46 191 014	18 125 955	28 065 059	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	964 646 833	4 139 271	960 430 755	76 807
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	125 544	125 544	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	53 896 518	10 078 368	43 818 150	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 812 689	38 429 270	3 383 419	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 718 200	21 989 290	35 728 910	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 351 810	27 803 018	17 548 792	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 209 742 608	120 690 716	1 088 975 085	76 807
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	261 571	261 571	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	261 571	261 571	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 656 426	36 881 093	296 750 873	24 460
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	690 869	117 820	572 999	50
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	334 347 295	36 998 913	297 323 872	24 510
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 594 837 316	182 066 885	1 412 653 797	116 634
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 268 293	1 155 860	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 568 042	2 654 999	12 913 043	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 199 406	853 957	3 345 449	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 035 741	4 664 816	16 370 925	0

PIR: 513010

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_4

Készült: 2026.01.28 08:22

Értéktípus: Forint

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 507 453 411	634 585 439	1 872 751 338	116 634
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 507 453 411	634 585 439	1 872 751 338	116 634

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	46 270 880	46 201 616	0	69 264
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	44 170 835	40 682 296	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	465 563 056	0	0	465 563 056
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	137 721 615	11 067 764	0	126 653 851
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	136 837 000	10 376 000	0	126 461 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 651 119	1 651 119	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 651 119	1 651 119	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	506 227	506 227	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	833 306 760	111 071 050	0	722 235 710
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	5 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	5 000	5 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	833 311 760	111 076 050	0	722 235 710
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 621 804	0	30 621 804	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	30 621 804	0	30 621 804	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 647 582 613	0	1 647 582 613	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 678 204 417	0	1 678 204 417	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 678 204 417	0	1 678 204 417	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 511 516 177	111 076 050	1 678 204 417	722 235 710

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	694 054 131	694 054 131	322 745
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 035 741	21 035 741	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 608 260 651	1 608 260 651	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	48 911 060
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	-27 500 162
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 507 453 411
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 511 516 177
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 621 804
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-2
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	554 165
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	554 165
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-317 383
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-317 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	704 344
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	704 344
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	569 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	569 867