

Adattellenőrző kód: -64-35a-55-392f4e3e4f-7353-3a43-2c-b-7d-17-6a24-59

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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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)	959 198 000	1 032 963 431	624 233 332	300 568 323	2 156 299 000	0	300 568 323
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 639 000	240 090 657	210 320 000	27 800 000	0	0	27 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 079 000	3 208 000	2 239 200	968 400	4 918 000	0	968 400
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	59 067 000	69 817 655	0	63 345 663	0	0	63 345 663
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	10 750 655
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	52 595 008
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	9 760 000	9 760 000	2 526 666	6 050 041	0	0	6 050 041
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	26 053 325	17 291 000	8 762 325	3 339 000	0	8 762 325
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 254 555 000	1 381 893 068	856 610 198	407 494 752	2 164 556 000	0	407 494 752
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	33 310 000	22 720 000	10 590 000	0	0	10 590 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 719 695	300 000	1 419 695	0	0	545 679
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	35 029 695	23 020 000	12 009 695	0	0	11 135 679
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 279 655 000	1 416 922 763	879 630 198	419 504 447	2 164 556 000	0	418 630 431
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	196 888 000	216 345 237	117 409 658	66 138 570	280 763 000	0	66 138 570
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 261 832
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 977 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 393 288
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 506 450
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	3 896 063	0	2 540 695	0	0	2 540 695
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	80 166 584	1 104 801	34 738 105	559 800	0	34 144 189
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	84 062 647	1 104 801	37 278 800	559 800	0	36 684 884
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	7 664 663	3 648 424	4 016 239	14 864 112	0	3 725 253
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	2 126 699	1 003 414	9 116 920	0	1 003 414
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	11 055 214	5 775 123	5 019 653	23 981 032	0	4 728 667
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	7 155 235	3 556 274	5 400 000	0	3 556 274
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	1 183 331	3 171 612	3 000 000	0	3 171 612
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	322 702	51 452	1 395 000	0	51 452
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	4 550 865	1 476 571	11 250 000	0	1 476 571
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	13 212 133	8 255 909	21 045 000	0	8 255 909
43	Vásárolt ételmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	258 649 332	81 147 422	0	0	81 147 422
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	9 145 458	1 968 334	27 946 692	0	1 968 334
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 440 945	72 440 945	45 200 021	10 584 163	16 231 692	0	10 438 163
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 413 220	49 594 737	26 878 362	13 553 937	0	0	13 440 937
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	18 129 168	9 897 020	7 457 514	41 980 170	0	7 457 514

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	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	612 527 102	612 466 424	362 982 326	122 967 279	107 203 554	0	122 708 279
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	178 445 976	90 744 618	39 488 151	28 337 993	0	38 983 887
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	216 000	700 027	660 000	0	696 631
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	180 945 976	90 960 618	40 188 178	28 997 993	0	39 680 518
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	873 152 000	888 923 962	460 822 868	205 453 910	160 742 379	0	203 802 348
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790
161	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 790
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 511	23 386 586	0	23 386 586	0	0	23 386 586
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 505	70 314 304	247 263	25 464 042	0	0	25 464 042
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	24 249 838	66 761	13 107 321	0	0	13 107 321
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	117 950 728	314 024	61 957 949	0	0	61 957 949
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 359 695 000	2 640 149 480	1 458 176 748	753 061 666	2 606 061 379	0	750 536 088

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	0	130 023	0	130 023
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	52 725 820	0	51 205 012
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	10 284 450	0	10 006 669
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 448 819	10 132 000	0	10 132 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	6 580	0	6 580
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	6 580	0	6 580
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	559 874	0	559 874
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	477
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	559 397
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 000 000	167 000 000	74 049 347	0	72 250 758
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	167 000 000	167 000 000	74 049 347	0	72 250 758

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	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 192 695 000	2 459 173 000	670 738 435	0	670 738 435
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 473 149 480	684 714 915	0	684 714 915
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 695 000	2 473 149 480	684 714 915	0	684 714 915

05/A - Teljesített kiadások 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 568 323	0	21 887 733	115 399 465	3 564 995	15 120 878	133 391 697	11 203 555
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 800 000	0	2 000 000	11 400 000	400 000	1 800 000	11 200 000	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	968 400	0	0	968 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	63 345 663	0	4 613 217	23 096 955	800 000	3 200 000	29 635 491	2 000 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 050 041	0	37 800	274 904	0	0	5 444 054	293 283
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 762 325	0	787 561	2 975 061	404 207	92 447	4 144 587	358 462
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	407 494 752	0	29 326 311	154 114 785	5 169 202	20 213 325	183 815 829	14 855 300
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 590 000	0	0	110 000	0	0	10 480 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	545 679	0	0	72 000	0	0	473 679	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	11 135 679	0	0	182 000	0	0	10 953 679	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	418 630 431	0	29 326 311	154 296 785	5 169 202	20 213 325	194 769 508	14 855 300
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	66 138 570	0	4 271 229	22 947 886	791 996	2 863 150	33 108 882	2 155 427
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 540 695	0	125 674	1 492 463	37 508	0	885 050	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 144 189	0	1 714 872	21 421 136	1 120 767	0	9 887 414	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	36 684 884	0	1 840 546	22 913 599	1 158 275	0	10 772 464	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 725 253	0	90 605	1 179 703	101 090	0	2 353 855	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 003 414	0	67 572	490 762	47 015	0	398 065	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 728 667	0	158 177	1 670 465	148 105	0	2 751 920	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 556 274	0	174 408	2 676 650	205 691	0	499 525	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 171 612	0	338 682	2 119 107	502 219	0	211 604	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 452	0	0	51 452	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 476 571	0	336 588	1 021 436	11 002	0	107 545	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 255 909	0	849 678	5 868 645	718 912	0	818 674	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	81 147 422	0	0	0	0	81 147 422	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 968 334	0	50 800	939 094	0	0	410 225	568 215
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 438 163	0	1 244 199	7 162 051	508 859	0	1 121 004	402 050
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 440 937	0	387 000	5 379 937	6 000 000	0	1 674 000	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	7 457 514	0	326 025	2 858 047	94 912	0	4 178 530	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	122 708 279	0	2 857 702	22 207 774	7 322 683	81 147 422	8 202 433	970 265
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 983 887	0	1 118 823	10 157 955	667 283	21 909 808	4 868 045	261 973
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	696 631	0	916	214 526	1 680	10	479 499	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	39 680 518	0	1 119 739	10 372 481	668 963	21 909 818	5 347 544	261 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	203 802 348	0	5 976 164	57 164 319	9 298 026	103 057 240	27 074 361	1 232 238
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=158+...+167) (K506)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 386 586	0	249 993	0	0	0	23 136 593	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 464 042	0	0	693 278	0	0	24 770 764	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 107 321	0	67 498	187 185	0	0	12 852 638	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	61 957 949	0	317 491	880 463	0	0	60 759 995	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	750 536 088	6 790	39 891 195	235 289 453	15 259 224	126 133 715	315 712 746	18 242 965
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	750 536 088	6 790	39 891 195	235 289 453	15 259 224	126 133 715	315 712 746	18 242 965

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)	130 023	0	3 048	42 051	3 036	0	81 888
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	51 205 012	0	0	0	0	36 720 164	14 484 848
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 006 669	0	822	68 216	819	9 914 701	22 111
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 132 000	0	0	0	0	0	10 132 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	6 580	0	0	0	0	0	6 580
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	6 580	0	0	0	0	0	6 580
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	559 874	0	7	52 047	0	84	507 736
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	72 250 758	0	3 877	372 914	3 855	46 634 949	25 235 163
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	72 250 758	0	3 877	372 914	3 855	46 634 949	25 235 163
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	670 738 435	670 738 435	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	684 714 915	684 714 915	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	684 714 915	684 714 915	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	756 965 673	684 714 915	3 877	372 914	3 855	46 634 949	25 235 163

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	63 350 893	157 891 804	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	61 957 949	117 950 728	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	204 753 883	886 423 962	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	70 845 571	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 351 354	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	80 962 177
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 525 083

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)	1 257 535
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	257 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 000 000
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)	145 594
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-750 536 088
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	756 965 673
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 976 480
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 163 364
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	96 711
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	492 724
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 695
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	538 234
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 855 853
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 955 307
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 900 546
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 403 129
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 403 129
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	191 013