

Adatellenőrző kód: 124413-4c-25-3f725e486664-55-66147a-d7164-1d

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)	640 284 000	634 974 042	256 047 217	334 178 525	1 927 320 000	0	334 178 525
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	148 876 000	151 362 600	132 562 600	18 800 000	0	0	18 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	8 121 184	3 000 000	5 062 990	0	0	5 062 990
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 723 000	2 723 400	721 800	2 001 600	0	0	2 001 600
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	39 000 000	42 815 048	0	42 513 973	0	0	42 513 973
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	7 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	35 513 973
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	875 000	652 050	0	0	652 050
15	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	12 896 096	7 124 000	5 772 096	0	0	5 772 096
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	838 336 000	855 173 370	400 330 617	409 181 234	1 927 320 000	0	409 181 234
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 223 706	7 800 000	9 204 635	0	0	9 204 635
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 237 960	0	5 237 960	0	0	5 237 960
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	22 461 666	7 800 000	14 442 595	0	0	14 442 595
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	838 336 000	877 635 036	408 130 617	423 623 829	1 927 320 000	0	423 623 829
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	127 855 000	135 564 836	57 459 498	60 374 374	250 512 000	0	60 374 374
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 314 665
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 775 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	159 395
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 125 314
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	6 425 458	1 326 956	5 098 502	0	0	5 098 502
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	25 888 197	13 383 221	7 961 279	810 000	0	7 914 864
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	32 313 655	14 710 177	13 059 781	810 000	0	13 013 366
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	19 039 945	9 140 212	9 899 733	29 517 982	0	9 899 733
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 104 220	1 032 310	1 019 157	6 228 000	0	1 019 157
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 579 705	21 144 165	10 172 522	10 918 890	35 745 982	0	10 918 890
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	20 933 329	5 631 408	86 100 000	0	5 631 408
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	6 800 000	4 852 657	103 500 000	0	4 852 657
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 771 654	26 771 654	13 500 000	13 195 700	90 000 000	0	13 195 700
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 944 882	10 944 882	3 106 665	1 936 340	22 034 646	0	1 936 340
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	44 339 994	25 616 105	301 634 646	0	25 616 105
43	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 130 546 020	445 000 002	563 475 171	0	0	563 475 171
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	157 480	192 000	186 000	6 000	756 000	0	6 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 048 819	59 048 819	45 585 361	12 408 843	35 881 200	0	12 358 943
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	10 954 225	23 275 076	57 851 100	0	23 201 576
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 349 375

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 259 843	44 001 208	15 964 164	28 037 044	110 552 520	0	28 037 044
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	38 767 384	16 656 659	22 100 853	41 892 738	0	22 076 353
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	596 731
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 401 007 087	1 417 831 022	578 686 405	674 919 092	548 568 204	0	674 771 192
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	79 525	0	79 525	0	0	79 525
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	79 525	0	79 525	0	0	79 525
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 206 216	390 898 589	161 713 654	185 648 027	147 320 067	0	185 609 035
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	796 385	0	796 385	0	0	796 385
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	391 694 974	161 713 654	186 444 412	147 320 067	0	186 405 420
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 831 459 000	1 863 063 341	765 282 758	885 421 700	732 444 253	0	885 188 393
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 556 700	0	3 556 700	0	0	3 556 700
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 070 866	9 514 166	113 382	690 077	0	0	690 077
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	30 614	1 146 631	0	0	1 146 631
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 600 000	16 600 000	143 996	5 393 408	0	0	5 393 408
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 814 250 000	2 892 863 213	1 231 016 869	1 374 813 311	2 910 276 253	0	1 374 580 004

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	220 472	220 472	0	220 472
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	22 157 480	28 570 315	28 570 315	0	28 570 315
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 356 500
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	24 411 195	0	20 837 795
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 472 505
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	225 081 940	0	225 081 940
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 905 705	67 474 952	0	66 510 133
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	46 691 000	0	46 691 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	9 872	9 872	0	9 872
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	9 872	9 872	0	9 872
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	301 075	301 075	0	301 075
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	2 583
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	298 492
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	812 685 000	819 688 447	392 760 821	0	388 222 602
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	10 000	0	10 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	812 685 000	819 688 447	392 770 821	0	388 232 602

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	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 001 565 000	2 069 112 000	985 279 694	0	985 279 694
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 073 174 766	989 342 460	0	989 342 460
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 001 565 000	2 073 174 766	989 342 460	0	989 342 460

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)	334 178 525	179 769 572	154 408 953	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 800 000	6 600 000	12 200 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 062 990	3 873 821	1 189 169	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	42 513 973	17 000 000	25 513 973	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	652 050	415 800	236 250	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5 772 096	2 166 750	3 605 346	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	409 181 234	212 027 543	197 153 691	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 204 635	9 204 635	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 237 960	5 146 938	91 022	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	14 442 595	14 351 573	91 022	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	423 623 829	226 379 116	197 244 713	0	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	60 374 374	30 829 505	29 544 869	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 098 502	1 221 187	3 877 315	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 914 864	1 429 241	6 485 623	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	13 013 366	2 650 428	10 362 938	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 899 733	8 473 873	1 425 860	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 019 157	732 550	286 607	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 918 890	9 206 423	1 712 467	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 631 408	2 013 252	3 618 156	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 852 657	2 348 115	2 504 542	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 195 700	3 043 098	10 152 602	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 936 340	197 254	1 739 086	0	0
42	Közüzemii díjak (=38+...+41) (K331)	25 616 105	7 601 719	18 014 386	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	563 475 171	2 926 861	560 435 279	113 031	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 000	6 000	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 358 943	3 655 946	8 702 997	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	23 201 576	22 988 576	213 000	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 037 044	10 249 100	17 787 944	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	22 076 353	11 480 178	10 596 175	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	674 771 192	58 908 380	615 749 781	113 031	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 525	79 525	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	79 525	79 525	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 609 035	18 341 241	167 237 532	30 262	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 385	64 273	732 012	100	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	186 405 420	18 405 514	167 969 544	30 362	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	885 188 393	89 250 270	795 794 730	143 393	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 556 700	1 201 889	2 354 811	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	690 077	266 290	423 787	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
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 146 631	396 410	750 221	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	5 393 408	1 864 589	3 528 819	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 374 580 004	348 323 480	1 026 113 131	143 393	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 374 580 004	348 323 480	1 026 113 131	143 393	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 472	220 472	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	28 570 315	28 570 315	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	20 837 795	20 837 795	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	225 081 940	0	0	225 081 940	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 510 133	5 721 859	0	60 788 274	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	46 691 000	46 691 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 872	9 872	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 872	9 872	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	301 075	271 076	0	29 999	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	388 222 602	102 322 389	0	285 900 213	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	10 000	10 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	388 232 602	102 332 389	0	285 900 213	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 062 766	0	4 062 766	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 062 766	0	4 062 766	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	985 279 694	0	985 279 694	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	989 342 460	0	989 342 460	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	989 342 460	0	989 342 460	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 377 575 062	102 332 389	989 342 460	285 900 213	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	345 768 874	799 377 500	322 745
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 393 408	16 600 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	884 625 315	1 862 266 956	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	48 440 181	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 452 009	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	52 585 056
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 836 057

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)	569 867
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	415 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 822
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)	248 647
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 374 580 004
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 377 575 062
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 062 766
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	165 160
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	132 503
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	32 657
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 447 069
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 447 069
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-34 446
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-34 446
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	818 514
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	818 514