Adatellenőrző kód: 4c-a-437e-527f67-23-15-49f3c-28-4b-3e4312f13-10

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
513010	1251	841117

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 - 08. 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	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	633 900 410	196 033 332	397 381 613	1 927 320 000	0	397 381 613
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	148 876 000	151 362 600	75 000 000	74 925 472	0	0	74 925 472
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	8 121 184	2 000 000	5 961 099	0	0	5 961 099
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 költségtérítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	540 000	888 300	0	0	888 300
15	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	12 896 096	5 224 000	6 736 378	0	0	6 736 378
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	838 336 000	854 399 738	279 519 132	530 908 435	1 927 320 000	0	530 908 435
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 675 088	5 200 000	12 475 088	0	0	12 475 088
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 560 210	0	5 560 210	0	0	5 560 210
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	23 235 298	5 200 000	18 035 298	0	0	18 035 298
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**838 336 000**	**877 635 036**	**284 719 132**	**548 943 733**	**1 927 320 000**	**0**	**548 943 733**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**127 855 000**	**135 564 836**	**35 153 166**	**83 265 439**	**250 512 000**	**0**	**83 265 439**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 486 751
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 390 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 650
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 198 038
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	7 377 135	0	7 377 135	0	0	7 211 669
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	25 080 314	13 052 904	8 925 175	810 000	0	8 611 678
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	32 457 449	13 052 904	16 302 310	810 000	0	15 823 347
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	19 104 819	6 212 708	12 892 111	29 517 982	0	12 892 111
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 104 220	680 148	1 374 765	6 228 000	0	1 368 765
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 579 705	21 209 039	6 892 856	14 266 876	35 745 982	0	14 260 876
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	13 066 664	8 593 587	86 100 000	0	8 591 274
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	4 000 000	6 106 688	103 500 000	0	6 106 688
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 771 654	26 771 654	9 500 000	16 771 214	90 000 000	0	16 771 214
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 944 882	10 944 882	1 826 664	2 999 319	22 034 646	0	2 999 319
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	28 393 328	34 470 808	301 634 646	0	34 468 495
43	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 126 201 198	446 000 000	565 412 149	0	0	565 412 149
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	157 480	198 000	63 000	135 000	756 000	0	135 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 048 819	59 048 819	34 420 085	23 914 259	35 881 200	0	23 914 259
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	8 418 600	34 037 903	57 851 100	0	33 860 153
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	21 683 400

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	10 099 600	33 295 608	103 352 520	0	33 295 608
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	42 819 639	13 598 451	29 221 188	41 892 738	0	29 161 938
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	1 417 544 455	540 993 064	720 486 915	541 368 204	0	720 247 602
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	109 562	0	109 562	0	0	109 562
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	109 562	0	109 562	0	0	109 562
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 206 216	390 898 589	149 092 091	198 813 581	145 376 067	0	198 640 130
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	844 247	0	844 247	0	0	844 247
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	391 742 836	149 092 091	199 657 828	145 376 067	0	199 484 377
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 831 459 000**	**1 863 063 341**	**710 030 915**	**950 823 491**	**723 300 253**	**0**	**949 925 764**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 918 095	0	3 918 095	0	0	3 918 095
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 070 866	9 152 771	0	987 460	0	0	987 460
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	0	1 324 504	0	0	1 324 504
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**16 600 000**	**16 600 000**	**0**	**6 230 059**	**0**	**0**	**6 230 059**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 814 250 000**	**2 892 863 213**	**1 029 903 213**	**1 589 262 722**	**2 901 132 253**	**0**	**1 588 364 995**

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	31 342 133	0	31 181 258
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 874 175
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	33 158 067	0	31 726 285
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 680 062
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	282 578 812	0	279 199 936
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 905 705	85 385 230	0	84 086 387
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	92 742 000	0	92 742 000
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	301 871	0	301 871
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	3 379
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**	**525 738 457**	**0**	**519 468 081**
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**	**525 748 457**	**0**	**519 478 081**

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	1 069 393 207	0	1 069 393 207
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 073 174 766	1 073 455 973	0	1 073 455 973
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 001 565 000**	**2 073 174 766**	**1 073 455 973**	**0**	**1 073 455 973**

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 381 613	190 337 599	207 044 014	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	74 925 472	34 385 172	40 540 300	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 961 099	4 357 229	1 603 870	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	42 513 973	17 000 000	25 513 973	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	888 300	548 100	340 200	0
15	Szociális támogatások (K1112)	500 000	300 000	200 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 736 378	2 426 540	4 309 838	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	530 908 435	251 356 240	279 552 195	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 475 088	12 475 088	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 560 210	5 469 188	91 022	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	18 035 298	17 944 276	91 022	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**548 943 733**	**269 300 516**	**279 643 217**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**83 265 439**	**43 047 528**	**40 217 911**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 211 669	3 334 354	3 877 315	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 611 678	1 949 506	6 656 938	5 234
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	15 823 347	5 283 860	10 534 253	5 234
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 892 111	10 966 356	1 925 755	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 368 765	1 023 162	345 603	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	14 260 876	11 989 518	2 271 358	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 591 274	3 481 502	5 109 772	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 106 688	2 856 581	3 250 107	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 771 214	3 827 241	12 943 973	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 999 319	512 757	2 486 562	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	34 468 495	10 678 081	23 790 414	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	565 412 149	2 926 861	560 772 619	1 712 669
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	135 000	132 000	3 000	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 914 259	4 730 294	19 183 965	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	33 860 153	33 647 153	213 000	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 295 608	13 432 040	19 863 568	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	29 161 938	16 312 478	12 849 460	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	720 247 602	81 858 907	636 676 026	1 712 669
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 562	109 562	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	109 562	109 562	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 640 130	25 544 588	172 632 233	463 309
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	844 247	67 301	776 296	650
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	199 484 377	25 611 889	173 408 529	463 959
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**949 925 764**	**124 853 736**	**822 890 166**	**2 181 862**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 918 095	1 563 284	2 354 811	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	987 460	563 673	423 787	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 324 504	574 283	750 221	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**6 230 059**	**2 701 240**	**3 528 819**	**0**

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
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**1 588 364 995**	**439 903 020**	**1 146 280 113**	**2 181 862**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**1 588 364 995**	**439 903 020**	**1 146 280 113**	**2 181 862**

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 472	220 472	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	31 181 258	31 064 258	0	117 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	31 726 285	30 886 153	0	840 132
195	Ellátási díjak (B405)	279 199 936	0	0	279 199 936
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	84 086 387	8 460 097	0	75 626 290
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92 742 000	46 691 000	0	46 051 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 872	9 872	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 872	9 872	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	301 871	271 872	0	29 999
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**519 468 081**	**117 603 724**	**0**	**401 864 357**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**519 478 081**	**117 613 724**	**0**	**401 864 357**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 062 766	0	4 062 766	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 062 766	0	4 062 766	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 069 393 207	0	1 069 393 207	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 073 455 973	0	1 073 455 973	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 073 455 973**	**0**	**1 073 455 973**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 592 934 054**	**117 613 724**	**1 073 455 973**	**401 864 357**

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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	432 694 714	799 377 500	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 230 059	16 600 000	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	949 979 244	1 862 219 094	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	52 585 056
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	6 836 057

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) 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)**	**1 180 563**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 588 364 995
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 592 934 054
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)	791 824
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	759 167
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)	-19 025
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-19 025
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 750 430**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 750 430**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	665 294