

Adatellenőrző kód: -7d-777b-24-a4f-323b-5d-60-1-428-13-53-12-1-2f-2037

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493211 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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

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)	757 897 229	847 434 736	0	837 402 143	1 958 886 000	0	837 402 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	164 980 000	0	164 980 000	0	0	164 980 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	90 145 267	0	90 145 267	180 000 000	0	90 145 267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	9 234 657	0	9 234 657	9 000 000	0	9 234 657
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 790 000	94 384 596	0	94 384 596	174 320 000	0	94 384 596
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 500 000	18 836 726	0	18 836 726	16 500 000	0	18 836 726
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	0	0	0	4 950 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	945 000	0	945 000	0	0	945 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	130 947 286	0	130 947 286	289 098 000	0	130 947 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	965 553 229	1 359 908 268	0	1 349 875 675	2 632 754 000	0	1 349 875 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	16 668 720	0	16 668 720	8 238 000	0	16 668 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	16 668 720	0	16 668 720	8 238 000	0	16 668 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 353 229	1 376 576 988	0	1 366 544 395	2 640 992 000	0	1 366 544 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 983 896	174 067 264	0	172 792 460	446 148 000	0	172 792 460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 422 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 659 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 711 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 974 300	69 992 305	0	65 988 225	124 950 000	6 053 745	65 988 225
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 131 200	156 402 118	0	156 401 778	63 000 000	2 951 713	156 401 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 105 500	226 394 423	0	222 390 003	187 950 000	9 005 458	222 390 003
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 570 100	12 663 447	0	12 098 439	10 976 725	565 008	12 098 439
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 371 200	3 360 565	0	3 249 390	8 279 640	111 175	3 249 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 941 300	16 024 012	0	15 347 829	19 256 365	676 183	15 347 829
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 600 000	51 361 071	0	46 837 230	493 500 000	0	46 837 230
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	168 000 000	89 647 087	0	62 342 671	1 005 915 000	0	62 342 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 160 000	23 524 608	0	4 686 725	36 000 000	300 230	4 686 725
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	251 760 000	164 532 766	0	113 866 626	1 535 415 000	300 230	113 866 626
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	663 209	0	663 209	450 000	0	663 209
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 871 372	35 678 777	0	35 588 794	41 100 000	89 983	35 588 794
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 341 000	39 233 613	0	37 633 613	33 450 000	1 600 000	37 633 613
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 747 700	80 022 254	0	78 628 094	119 951 247	1 394 160	78 628 094
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	398 520 072	320 130 619	0	266 380 336	1 730 366 247	3 384 373	266 380 336
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 451 464	112 304 081	0	110 094 790	505 917 224	2 813 999	110 094 790

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 354 000	2 893 000	0	2 893 000	5 100 000	0	2 893 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 839 192	358 109	0	358 109	9 000	0	358 109
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	172 644 656	115 555 190	0	113 345 899	511 026 224	2 813 999	113 345 899
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	808 211 528	678 104 244	0	617 464 067	2 448 598 836	15 880 013	617 464 067
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	72 000	9 140	0	9 140	0	0	9 140
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	72 000	9 140	0	9 140	0	0	9 140
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	747 400	0	747 400	0	0	747 400
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	48 296 584	0	41 570 598	0	0	41 570 598
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	13 241 876	0	11 425 860	0	0	11 425 860
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	62 285 860	0	53 743 858	0	0	53 743 858
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 047	120 900 994	22 195 043	31 911 357	0	0	31 911 357
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 953	32 643 269	5 992 662	8 616 066	0	0	8 616 066
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	30 000 000	153 544 263	28 187 705	40 527 423	0	0	40 527 423
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 980 620 653	2 444 587 759	28 187 705	2 251 081 343	5 535 738 836	15 880 013	2 251 081 343

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 999 650	1 999 650	0	1 999 650
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 999 650
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 999 650	1 999 650	0	1 999 650
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 830 000	42 588 209	47 148 096	0	42 513 452
196	Ellátási díjak (B405)	482 124 000	527 743 593	570 450 428	0	527 743 593
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	3 479 353	0	3 390 916
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	800 000	12 967 527	12 967 527	0	12 967 527
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	800 000	12 967 527	12 967 527	0	12 967 527
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	640 000	640 000	0	640 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 000 000	1 552 080	0	1 483 841
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	526 554 000	588 739 329	636 237 484	0	588 739 329
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	231 093	231 093	0	231 093
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	231 093
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	231 093	231 093	0	231 093
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	526 554 000	592 170 072	639 668 227	0	592 170 072

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 454 066 653	1 852 417 687	1 781 207 960	0	1 781 207 960
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 454 066 653	1 852 417 687	1 781 207 960	0	1 781 207 960
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 454 066 653	1 852 417 687	1 781 207 960	0	1 781 207 960

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	837 402 143	0	574 837 825	249 635 028	12 929 290	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	164 980 000	0	110 428 603	49 696 397	4 855 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 000 000	0	1 409 706	690 294	900 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 145 267	0	60 819 156	26 811 871	2 514 240	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 234 657	0	6 483 268	2 751 389	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 384 596	0	64 962 814	27 812 220	1 609 562	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 836 726	0	13 063 964	5 624 713	148 049	0
12	Szociális támogatások (K1112)	945 000	0	659 215	285 785	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 947 286	0	89 232 585	39 346 112	2 368 589	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 349 875 675	0	921 897 136	402 653 809	25 324 730	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 668 720	0	1 942 118	4 985 062	9 741 540	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 668 720	0	1 942 118	4 985 062	9 741 540	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 366 544 395	0	923 839 254	407 638 871	35 066 270	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 792 460	0	117 338 388	51 351 136	4 102 936	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 988 225	0	45 577 192	19 742 000	669 033	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 401 778	0	85 545 049	48 310 108	22 546 621	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 390 003	0	131 122 241	68 052 108	23 215 654	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 098 439	0	8 293 149	3 591 584	213 706	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 249 390	0	1 908 920	937 486	402 984	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 347 829	0	10 202 069	4 529 070	616 690	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 837 230	0	30 625 612	14 106 277	2 105 341	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 342 671	0	38 918 264	18 442 902	4 981 505	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 686 725	0	2 196 231	1 179 453	1 311 041	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	113 866 626	0	71 740 107	33 728 632	8 397 887	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	663 209	0	460 346	202 863	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 588 794	0	24 124 147	10 635 863	828 784	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 633 613	0	26 361 968	11 271 645	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	78 628 094	0	34 858 851	23 520 648	20 248 595	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	266 380 336	0	157 545 419	79 359 651	29 475 266	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 094 790	0	73 096 351	33 155 612	3 842 827	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 893 000	0	2 030 547	862 453	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	358 109	0	351 736	6 373	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 345 899	0	75 478 634	34 024 438	3 842 827	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	617 464 067	0	374 348 363	185 965 267	57 150 437	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 400	0	636 411	110 989	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 570 598	0	31 081 377	10 489 221	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 425 860	0	8 478 394	2 947 466	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 743 858	0	40 196 182	13 547 676	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	31 911 357	0	22 545 859	9 365 498	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 616 066	0	6 087 382	2 528 684	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 527 423	0	28 633 241	11 894 182	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 251 081 343	0	1 484 361 853	670 399 847	96 319 643	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 251 081 343	0	1 484 361 853	670 399 847	96 319 643	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 999 650	0	1 999 650	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 999 650	0	1 999 650	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	42 513 452	0	32 722 032	9 791 420	0
196	Ellátási díjak (B405)	527 743 593	0	379 627 933	148 115 660	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 390 916	0	3 390 916	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	12 967 527	0	12 967 527	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12 967 527	0	12 967 527	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	640 000	0	640 000	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 483 841	0	1 483 841	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	588 739 329	0	430 832 249	157 907 080	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	0	1 200 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 200 000	0	1 200 000	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	231 093	0	231 093	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	231 093	0	231 093	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	592 170 072	0	434 262 992	157 907 080	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 373 378 032	1 781 207 960	434 262 992	157 907 080	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	44 690 585	622 277 877	622 277 877	140 090
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	94 271 281	94 271 281	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	37 208 747	630 092 971	630 092 971	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	111 765 728	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 227 573	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	117 630 709
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	14 801 927

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)	78 143 270
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 422 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 720 815
04	B. Korrekciók 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)	104 732 291
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 251 081 343
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 373 378 032
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-20 540 898
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-20 540 898
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 086 426
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 526 013
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 526 013
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	26 056 534
40	Túlfizetések, téves és visszapárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	26 056 534
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	12 488 349
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	182 875 561
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	182 875 561