

Adatellenőrző kód: 402a-46-6f-e5c-164ee6061-7741-2d-36-1d556b4777

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasy utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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)	664 957 000	681 642 000	481 871 327	178 128 673	1 994 871 000	0	178 128 673
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 532 000	5 532 000	2 386 373	3 145 627	0	0	3 145 627
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 163 000	5 163 000	4 858 705	304 295	0	0	304 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 780 000	15 780 000	15 780 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 068 000	4 068 000	3 212 661	855 339	0	0	855 339
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 384 000	8 384 000	2 145 312	6 238 688	0	0	6 238 688
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	700 884 000	720 569 000	510 254 378	188 672 622	1 994 871 000	0	188 672 622
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 047 000	1 047 000	1 047 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 652 000	1 652 000	1 380 171	271 829	0	0	271 829
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 699 000	2 699 000	2 427 171	271 829	0	0	271 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	703 583 000	723 268 000	512 681 549	188 944 451	1 994 871 000	0	188 944 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 384 000	93 944 000	66 928 256	24 455 744	274 152 000	0	24 455 744
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 709 032
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	354 888
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	391 824
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 905 000	34 905 000	13 308 317	7 557 986	0	0	6 694 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 463 000	118 463 000	86 041 912	24 424 247	0	0	20 612 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 368 000	153 368 000	99 350 229	31 982 233	0	0	27 307 331
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 356 000	2 356 000	1 619 950	533 760	7 068 000	0	533 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 612 000	1 752 000	1 306 326	442 797	4 836 000	0	385 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 968 000	4 108 000	2 926 276	976 557	11 904 000	0	918 902
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 133 000	10 133 000	7 585 131	2 518 156	27 399 000	0	1 903 379
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 083 000	51 943 000	18 059 648	16 119 644	159 249 000	0	10 766 124
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 482 000	5 482 000	3 942 694	1 491 754	16 446 000	0	1 491 754
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	67 698 000	67 558 000	29 587 473	20 129 554	203 094 000	0	14 161 257
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 347 000	2 347 000	513 168	201 832	0	0	201 832
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	13 501 000	13 501 000	6 519 522	2 729 364	0	0	2 085 104
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 553 000	13 553 000	3 641 000	2 655 900	0	0	2 315 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 184 000	43 184 000	15 748 537	11 191 362	0	0	11 074 228
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	227 247
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	140 283 000	140 143 000	56 009 700	36 908 012	203 094 000	0	29 838 321
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 000	47 000	0	18 424	0	0	18 424
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	47 000	47 000	0	18 424	0	0	18 424

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 447 000	62 447 000	32 605 736	15 144 347	58 049 460	0	12 637 790
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 196 000	11 196 000	2 045 000	3 955 000	0	0	3 955 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 090 000	2 090 000	690 828	616 774	0	0	608 974
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 733 000	75 733 000	35 341 564	19 716 121	58 049 460	0	17 201 764
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	373 399 000	373 399 000	193 627 769	89 601 347	273 047 460	0	75 284 742
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 966 000	6 966 000	0	34 621	0	0	34 621
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 881 000	1 881 000	0	9 348	0	0	9 348
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 847 000	8 847 000	0	43 969	0	0	43 969
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 213 000	1 199 458 000	773 237 574	303 045 511	2 542 070 460	0	288 728 906

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)	26 992 000	26 992 000	7 483 090	0	6 644 829
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 352 000	4 352 000	1 403 769	0	1 274 096
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	132 000
195	Ellátási díjak (B405)	347 370 000	347 370 000	100 398 074	0	85 949 769
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 298 000	22 298 000	5 552 880	0	5 349 428
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	16	0	16
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	16	0	16
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	482 079	0	482 079
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	21 116	0	21 116
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	401 012 000	401 012 000	115 341 024	0	99 721 333
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	401 012 000	401 012 000	115 341 024	0	99 721 333

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	0	82 080 111	0	82 080 111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	82 080 111	0	82 080 111
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	776 201 000	798 446 000	136 244 181	0	136 244 181
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	776 201 000	798 446 000	218 324 292	0	218 324 292
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	776 201 000	798 446 000	218 324 292	0	218 324 292

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 128 673	0	7 853 667	146 450 871	3 879 594	2 063 074	13 012 362	5 160	4 863 945	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 145 627	0	0	1 496 220	0	0	0	1 649 407	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	304 295	0	304 295	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	855 339	0	37 674	660 567	38 400	0	64 278	0	54 420	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 238 688	0	139 493	5 735 681	160 143	0	129 356	0	74 015	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 672 622	0	8 335 129	154 343 339	4 078 137	2 063 074	13 205 996	1 654 567	4 992 380	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	271 829	0	0	0	0	271 829	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	271 829	0	0	0	0	271 829	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 944 451	0	8 335 129	154 343 339	4 078 137	2 334 903	13 205 996	1 654 567	4 992 380	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 455 744	0	1 199 844	19 801 059	540 560	273 865	1 775 625	215 095	649 696	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 694 353	0	0	6 694 353	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 612 978	0	93 147	19 397 667	94 312	119 908	33 008	0	874 936	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 307 331	0	93 147	26 092 020	94 312	119 908	33 008	0	874 936	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	533 760	0	29 580	327 720	110 460	0	0	66 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	385 142	0	29 160	288 146	32 436	0	0	7 080	28 320	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	918 902	0	58 740	615 866	142 896	0	0	73 080	28 320	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 903 379	0	65 973	1 778 140	59 266	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 766 124	0	426 366	10 107 130	232 628	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 491 754	0	128 430	1 156 396	206 928	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 161 257	0	620 769	13 041 666	498 822	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	201 832	0	0	150 832	0	0	0	51 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 085 104	0	0	1 967 801	0	0	0	0	117 303	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 315 900	0	3 400	2 230 300	1 700	0	36 800	0	43 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 074 228	0	48 657	10 874 152	97 168	0	0	5 409	48 842	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 838 321	0	672 826	28 264 751	597 690	0	36 800	56 409	209 845	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 424	0	0	14 172	0	0	4 252	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 424	0	0	14 172	0	0	4 252	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 637 790	0	213 309	11 901 933	207 120	28 082	3 850	3 375	280 121	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 955 000	0	0	3 955 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	608 974	15 600	1	593 373	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 201 764	15 600	213 310	16 450 306	207 120	28 082	3 850	3 375	280 121	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 284 742	15 600	1 038 023	71 437 115	1 042 018	147 990	77 910	132 864	1 393 222	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 621	0	0	34 621	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 348	0	0	9 348	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	43 969	0	0	43 969	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	288 728 906	15 600	10 572 996	245 625 482	5 660 715	2 756 758	15 059 531	2 002 526	7 035 298	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	288 728 906	15 600	10 572 996	245 625 482	5 660 715	2 756 758	15 059 531	2 002 526	7 035 298	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 644 829	0	0	1 947 229	4 653 117	2 300	42 183	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 274 096	0	0	133 500	17 500	0	0	0	0	0	1 123 096	0
195	Ellátási díjak (B405)	85 949 769	0	877 825	24 545 203	43 569 510	62 400	493 050	14 998 627	1 076 624	326 530	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 349 428	0	0	237 576	755 393	115	3 487	4 049 627	0	0	303 230	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	482 079	0	0	482 079	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	21 116	0	5 000	16 116	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	99 721 333	0	882 825	27 361 719	48 995 520	64 815	538 720	19 048 254	1 076 624	326 530	1 426 326	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	99 721 333	0	882 825	27 361 719	48 995 520	64 815	538 720	19 048 254	1 076 624	326 530	1 426 326	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 080 111	82 080 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	82 080 111	82 080 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	136 244 181	136 244 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	218 324 292	218 324 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	218 324 292	218 324 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	318 045 625	218 324 292	882 825	27 361 719	48 995 520	64 815	538 720	19 048 254	1 076 624	326 530	1 426 326	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)	16 113 449	114 837 813	114 837 813	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 969	43 969	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	20 174 874	85 029 573	85 029 573	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	61 290 710	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 749 365	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	58 631 917
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 615 333

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)	107 354 147
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 233 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	95 120 432
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)	-50 858 360
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 728 906
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	318 045 625
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-82 080 111
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	538 837
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	574 051
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-35 214
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-499 902
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-499 902
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	1 102 130
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	234 716
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	867 414
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-3 046 097
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	56 495 787
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	56 495 787