

Adatellenőrző kód: -53566-5-71d-56-592a-2c15-293569-56-7c-566e142c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

632625 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 036 930	672 456 930	418 045 111	181 954 889	2 067 783 000	0	180 584 222	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	508 796	211 204	0	0	211 204	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 662 800	4 662 800	4 662 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	12 997 500	28 497 500	10 900 265	17 597 235	0	0	17 597 235	
09	ebből: otthoniápolgatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közeledési költségterítés (K1109)	2 683 320	2 683 320	2 278 699	404 301	0	0	404 301	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	0	9 000 000	6 258 340	2 741 660	0	0	2 741 660	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	680 100 550	718 020 550	442 654 011	202 909 289	2 067 783 000	0	201 538 622	
20	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 439 450	10 439 450	9 008 932	1 430 068	0	0	1 430 068	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	10 439 450	10 439 450	9 008 932	1 430 068	0	0	1 430 068	
23	Személyi juttatások (=18-22) (K1)	690 540 000	728 460 000	451 662 943	204 339 357	2 067 783 000	0	202 968 690	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	97 504 000	104 758 000	73 963 217	30 794 783	268 811 790	0	30 794 783	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 632 183	
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 702 000	
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	228 463	
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 232 137	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	7 822	0	0	7 822	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 755 833	8 755 833	2 386 604	1 662 237	0	0	1 662 237	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 805 833	8 805 833	2 386 604	1 670 059	0	0	1 670 059	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	670 000	249 067	279 291	1 500 000	0	279 291	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 000	830 000	461 630	303 984	3 000 000	0	303 984	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 500 000	1 500 000	710 697	583 275	4 500 000	0	583 275	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 700 000	8 200 000	5 084 202	1 941 210	22 566 000	0	1 941 210	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 420 000	18 420 000	7 714 608	10 025 208	68 286 000	0	10 025 208	
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 900 000	4 900 000	2 193 536	2 029 938	17 700 000	0	2 029 938	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 750 000	4 750 000	3 247 430	859 210	11 673 000	0	859 210	
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	36 770 000	36 270 000	18 239 776	14 855 566	120 225 000	0	14 855 566	
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	100 000	800 000	378 159	181 879	0	0	181 879	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 399 000	1 399 000	8 470	996 574	0	0	996 574	
47	Közütemi szolgáltatások (>=48) (K335)	2 400 000	2 400 000	258 927	1 660 622	0	0	1 660 622	
48	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 241 073	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 728 000	13 728 000	9 744 000	3 602 684	0	0	3 602 684	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	28 303 717	22 003 717	16 878 677	5 096 839	0	0	5 051 919	
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	81 790	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	83 700 717	76 600 717	45 508 009	26 394 164	120 225 000	0	0	26 349 244
53	Küldetések kiadásai (K341)	465 450	465 450	0	0	0	0	0	0
55	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	465 450	465 450	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	17 100 000	10 922 383	6 079 326	29 440 530	0	0	6 079 326
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	528 000	528 000	0	179 596	0	0	0	179 596
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	10 528 000	17 628 000	10 922 383	6 258 922	29 440 530	0	0	6 258 922
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	105 000 000	105 000 000	59 527 693	34 906 420	154 165 530	0	0	34 861 500
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	49 140	0	0	0	12 282
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	830 500	780 500	0	146 011	0	0	0	146 011
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 500	224 500	0	52 683	0	0	0	42 741
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 055 000	1 055 000	0	247 834	0	0	0	201 034
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	894 099 000	939 273 000	585 153 853	270 288 394	2 490 760 320	0	0	268 826 007

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 240 000	1 240 000	321 600	0		303 600
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		275 400
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 400 000	3 400 000	1 681 951	0		936 337
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		936 337
195	Ellátási díjak (B405)	4 370 000	4 370 000	1 100 060	0		1 100 060
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 717	0		5 717
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	40 000	40 000	1	0		1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	40 000	40 000	1	0		1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	52 752	0		52 752
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		21 173
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 050 000	9 050 000	3 162 081	0		2 398 467
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 050 000	9 050 000	3 162 081	0		2 398 467

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	8 308 212	0	8 308 212	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	0	8 308 212	0	8 308 212	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	885 049 000	930 223 000	260 167 159	0	260 167 159	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	885 049 000	930 223 000	268 475 371	0	268 475 371	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	885 049 000	930 223 000	268 475 371	0	268 475 371	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmenei ellátása	104031 Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális ékeztetés népkonyha	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 584 222	14 498 239	81 472 734	9 184 009	24 138 842	21 969 276	20 575 967	8 152 576	592 579	0
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	211 204	0	53 598	0	0	157 606	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	17 597 235	1 180 000	12 378 053	1 133 214	1 300 000	1 235 000	260 968	100 000	10 000	0
12	Közlakadási költségérítés (K1109)	404 301	0	89 940	83 160	96 627	65 754	28 500	0	40 320	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 741 660	255 219	596 668	168 279	472 561	190 904	702 395	321 279	34 355	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	201 538 622	15 933 458	94 590 993	10 568 662	26 008 030	23 618 540	21 567 830	8 573 855	677 254	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 430 068	1 366 993	0	0	0	63 075	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 430 068	1 366 993	0	0	0	63 075	0	0	0	0
23	Személyi juttatások (=10+22) (K1)	202 968 690	17 300 451	94 590 993	10 568 662	26 008 030	23 681 615	21 567 830	8 573 855	677 254	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	30 794 783	2 353 894	14 270 654	1 552 704	5 164 871	3 291 459	2 931 898	1 143 602	85 701	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 822	0	6 570	0	1 252	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 662 237	206 038	505 826	163 371	688 971	98 031	0	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 670 059	206 038	512 396	163 371	690 223	98 031	0	0	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	279 291	56 550	112 195	0	100 546	10 000	0	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	303 984	15 990	94 647	0	124 825	68 522	0	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	583 275	72 540	206 842	0	225 371	78 522	0	0	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 941 210	146 530	287 062	0	1 507 618	0	0	0	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 025 208	1 679 723	3 268 471	13 809	5 063 205	0	0	0	0	0
40	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 029 938	0	2 029 938	0	0	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	859 210	78 262	476 247	0	304 701	0	0	0	0	0
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	14 855 566	1 904 515	6 061 718	13 809	6 875 524	0	0	0	0	0
44	Béreteti és lízing díjak (>=45) (K333)	181 879	0	612	0	177 907	0	3 360	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	996 574	0	160 030	0	836 544	0	0	0	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 660 622	0	0	0	1 660 622	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104031 Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermkekékeztetés bölcsődeben, foglalkosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 602 684	601 700	76 484	1 700	136 400	2 233 300	551 400	1 700	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 051 919	39 471	271 106	0	4 705 342	0	36 000	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	26 349 244	2 545 686	6 569 950	15 509	14 392 339	2 233 300	590 760	1 700	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 079 326	569 609	1 475 726	47 839	3 918 673	66 573	906	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	179 596	0	1	0	179 595	0	0	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	6 258 922	569 609	1 475 727	47 839	4 098 268	66 573	906	0	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	34 861 500	3 393 873	8 764 915	226 719	19 406 201	2 476 426	591 666	1 700	0	0
201	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 282	0	0	0	12 282	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 011	0	29 919	0	116 092	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 741	0	8 079	0	34 662	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+206+207) (K6)	201 034	0	37 998	0	163 036	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	268 826 007	23 048 218	117 664 560	12 348 085	50 742 138	29 449 500	25 091 394	9 719 157	762 955	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	268 826 007	23 048 218	117 664 560	12 348 085	50 742 138	29 449 500	25 091 394	9 719 157	762 955	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokva nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekellátások ártmeneti ellátása	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok ártmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	303 600	0	0	0	0	303 600	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	936 337	0	0	0	0	936 337	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 100 060	0	121 800	423 560	0	0	0	554 700	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 717	0	0	0	5 717	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=203+204+205) (B4082)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	52 752	0	0	0	21 173	1 416	30 163	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	2 398 467	0	121 800	423 560	26 890	1 241 354	30 163	554 700	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 398 467	0	121 800	423 560	26 890	1 241 354	30 163	554 700	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 308 212	8 308 212	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 308 212	8 308 212	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 167 159	260 167 159	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	268 475 371	268 475 371	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	268 475 371	268 475 371	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	270 873 838	268 475 371	121 800	423 560	26 890	1 241 354	30 163	554 700	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereben - 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. írtlap 182., 183., 186., 195., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	419 872	3 109 328	3 109 328		0
02	01. írtlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	62 400	247 834	247 834		0
03	01. írtlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 271 036	34 726 824	34 726 824		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	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	56 870 716		0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 822 811		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		57 545 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0		6 905 000

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)			7 219 611
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			112 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			7 107 261
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)			-5 931 780
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-268 826 007
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			270 873 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-8 308 212
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			240 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			240 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)			-568 601
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			-568 601
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			1 287 831
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			1 287 831