

Adatellenőrző kód: -12-18-74-64-740-34-37-45-74165a6513-4a-1c56-75c1a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="431956"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 könyvvizetési 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 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)	379 275 858	378 623 514	66 493 294	106 069 691	505 009 248	0	106 069 691
02	Normatív jutalmak (K1102)	191 225	721 325	0	575 231	0	0	575 231
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	205 000	205 000	0	155 000	0	0	155 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 423 950	6 423 950	0	4 932 850	0	0	4 932 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 821 938	20 821 938	581 600	9 753 566	0	0	9 753 566
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 267 339	2 267 339	1 800	1 167 434	0	0	1 167 434
10	Egyéb költség térítések (K1110)	800 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	1 509 200	0	850 000	0	0	850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	578 000	2 184 948	303 000	1 535 768	0	0	1 535 768
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	411 472 510	412 757 214	67 379 694	125 039 540	505 009 248	0	125 039 540
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 228 285	8 865 070	3 057 153	5 807 917	0	0	5 807 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 168 933	2 168 933	129 923	1 282 697	310 500	0	1 266 673
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 397 218	11 034 003	3 187 076	7 090 614	310 500	0	7 074 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 869 728	423 791 217	70 566 770	132 130 154	505 319 748	0	132 114 130
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 996 103	59 425 355	7 604 750	19 945 284	65 651 202	0	19 945 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 587 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 358 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	357 185
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 642 647
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 666 255	1 666 255	0	1 303 291	0	0	1 303 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 527 623	14 683 522	1 099 062	4 733 303	13 484 880	0	4 433 602
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 193 878	16 349 777	1 099 062	6 036 594	13 484 880	0	5 736 893
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 191 111	9 191 111	568 544	2 747 056	13 906 101	0	2 747 056
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 828 189	2 828 189	216 850	211 743	3 942 270	0	211 743
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 019 300	12 019 300	785 394	2 958 799	17 848 371	0	2 958 799
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 370	14 870	4 998	8 640	22 110	0	8 640
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 370	14 870	4 998	8 640	22 110	0	8 640
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 792 917	2 785 417	149 837	1 555 733	0	0	1 555 733
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 136	18 990	3 048	14 088	51 408	0	14 088
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 408 662	2 408 662	508 514	514 018	3 800 787	0	514 018
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 220 726	37 720 726	21 628 206	15 647 257	85 603 578	0	15 647 257
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 446 811	42 948 665	22 294 603	17 739 736	89 477 883	0	17 739 736
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 548 146	3 548 146	29 314	561 341	230 292	0	561 341
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	204 724	204 724	0	36 000	0	0	36 000

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 752 870	3 752 870	29 314	597 341	230 292	0	597 341
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 212 153	9 984 245	765 437	3 573 113	10 529 523	0	3 487 868
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 333	0	3 000	0	0	3 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 619 721	1 649 723	16 290	431 391	4 244 991	0	431 391
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 841 874	11 644 301	781 727	4 007 504	14 774 514	0	3 922 259
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 254 733	86 714 913	24 990 100	31 339 974	135 815 940	0	30 955 028
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	26 789	26 789	0	26 789	0	0	26 789
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	26 789
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 789	26 789	0	26 789	0	0	26 789
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 199 028	1 517 415	0	1 497 600	0	0	1 497 600
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	323 737	5 350	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 522 765	1 522 765	0	1 497 600	0	0	1 497 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	560 670 118	571 481 039	103 161 620	184 939 801	706 786 890	0	184 538 831

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)	21 569 784	20 603 995	20 603 995	0	20 603 995
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 262 735
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	341 260
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 569 784	20 603 995	20 603 995	0	20 603 995
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 136	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 120	18 990	14 088	0	14 088
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 088
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	3 453	2 562	0	2 562
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 000	3 000	0	3 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	30 002	30 002	0	30 002
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	30 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 256	56 445	49 652	0	49 652
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 594 040	20 660 440	20 653 647	0	20 653 647

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)	301 513 399	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	301 513 399	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 562 679	249 307 200	130 973 800	0	130 973 800
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	539 076 078	550 820 599	432 487 199	0	432 487 199
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	539 076 078	550 820 599	432 487 199	0	432 487 199

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 069 691	51 526 438	1 351 403	0	0	0	2 491 632	2 024 945	48 675 273	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	575 231	290 006	0	285 225	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 932 850	4 932 850	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 753 566	7 743 566	0	0	0	0	0	0	2 010 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 167 434	1 167 434	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 535 768	1 535 768	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 039 540	68 201 062	1 351 403	285 225	0	0	2 491 632	2 024 945	50 685 273	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 807 917	5 749 695	0	58 222	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 266 673	1 266 673	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 074 590	7 016 368	0	58 222	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 114 130	75 217 430	1 351 403	343 447	0	0	2 491 632	2 024 945	50 685 273	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 945 284	12 249 826	175 684	60 406	0	0	305 536	263 244	6 890 588	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 303 291	1 303 291	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 433 602	3 086 990	0	0	0	0	0	0	1 346 612	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 736 893	4 390 281	0	0	0	0	0	0	1 346 612	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 747 056	2 747 056	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 743	211 743	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 958 799	2 958 799	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 555 733	1 555 733	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 088	14 088	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	514 018	514 018	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 647 257	15 647 257	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 739 736	17 739 736	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	561 341	561 341	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	597 341	597 341	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 487 868	3 124 283	0	0	0	0	0	0	363 585	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	431 391	431 391	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 922 259	3 558 674	0	0	0	0	0	0	363 585	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 955 028	29 244 831	0	0	0	0	0	0	1 710 197	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	26 789	0	0	0	26 789	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 789	0	0	0	26 789	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 497 600	0	0	0	0	0	0	0	1 497 600	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 497 600	0	0	0	0	0	0	0	1 497 600	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	184 538 831	116 712 087	1 527 087	403 853	26 789	0	2 797 168	2 288 189	60 783 658	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	184 538 831	116 712 087	1 527 087	403 853	26 789	0	2 797 168	2 288 189	60 783 658	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 603 995	0	341 260	0	0	20 262 735	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 603 995	0	341 260	0	0	20 262 735	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 088	14 088	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 562	2 562	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 002	30 002	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 652	49 652	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 653 647	49 652	341 260	0	0	20 262 735	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	301 513 399	0	0	301 513 399	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	301 513 399	0	0	301 513 399	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	130 973 800	0	0	130 973 800	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	432 487 199	0	0	432 487 199	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	432 487 199	0	0	432 487 199	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	453 140 846	49 652	341 260	432 487 199	0	20 262 735	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)	0	16 650	22 443	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 497 600	1 522 765	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	222 431	30 905 583	85 054 857	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	12 693 459	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 427 157	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	13 647 806
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 543 239

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)	301 537 549
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	926 065
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	300 611 484
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)	-33 267 470
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-184 538 831
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	453 140 846
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-301 513 399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	340 001
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	340 001
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	16 085
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	268 270 079
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	268 270 079
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	267 526 206