

Adatellenőrző kód: 15-ad-1-2c-4858-3d-34-1e61-75-642e702673-5b-722

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE  
PÉCS

.....

.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
772749 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

7622 Pécs Universitas utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv: PÉCS-MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2026	01	01	-	03	31

.....  
Pécs, 2026. év. 01. hó. 20. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Pécs, 2026. év. 01. hó. 20. nap


  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUDJÁN PETER ..... (név)

06-72-533-880 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)

KOVÁCSNÉ NEMETH EDI ..... (név, telefon)

06-72-533-977

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

478704

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

#	Megnevezés	Előirányzat		Módosított előirányzat		01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10			
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	416 426 761	411 406 224	294 891 419	96 286 623	1 215 333 049	0	0	96 177 193		
07	Béren kívüli juttatások (=09+...+10) (K1107)	0	15 715 587	0	14 715 587	0	0	0	14 715 587		
09	ebből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	14 615 587		
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
12	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	4 140 000	4 334 400	501 780	347 841	0	0	0	347 841		
15	Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0		
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	31 770 849	37 728 786	28 039 702	8 152 903	0	0	0	8 152 903		
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	453 587 610	470 434 997	323 492 901	119 502 954	1 215 333 049	0	0	119 393 524		
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 956 000	2 862 000	1 793 000	1 069 000	0	0	0	1 069 000		
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	202 479	64 479	138 000	0	0	0	0		
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 956 000	3 064 479	1 857 479	1 207 000	0	0	0	1 069 000		
23	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>455 543 610</b>	<b>473 499 476</b>	<b>325 350 380</b>	<b>120 709 954</b>	<b>1 215 333 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 462 524</b>		
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>63 934 224</b>	<b>73 460 098</b>	<b>37 092 363</b>	<b>20 676 026</b>	<b>165 613 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 676 026</b>		
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 193 553		
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 652		
30	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 477 821		
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 000	5 925 674	45 076	5 795 700	0	0	0	3 823 973		
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 700 749	7 573 865	5 645 308	1 910 780	0	0	0	1 820 780		
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	6 862 749	13 499 539	5 690 384	7 706 480	0	0	0	5 644 753		
35	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 539 452	30 038 349	16 408 841	13 603 188	90 000	0	0	12 565 219		
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 093 702	1 922 358	1 557 439	345 893	214 830	0	0	289 559		
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	23 633 154	31 960 707	17 966 280	13 949 081	304 830	0	0	12 854 778		
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 779 527	49 119 862	35 852 652	13 266 573	0	0	0	8 497 935		
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 748 524	4 210 390	2 798 476	1 388 293	0	0	0	1 372 178		
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 691 562	29 271 523	11 541 821	17 726 037	34 248 620	0	0	2 505 615		
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 397 638	8 851 090	5 498 619	3 063 627	723 783	0	0	12 375 728		
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	59 617 251	91 452 865	55 691 568	35 444 530	34 972 403	0	0	1 152 533		
44	Bérlési és lízings díjak (>=45) (K333)	3 416 702	3 715 060	2 562 527	1 152 533	0	0	0	922 388		
46	Korhantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	710 029	1 616 414	78 740	1 537 313	0	0	0	4 491 740		
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244	47 244	47 244	0	0	0	0	41 022 340		
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 724 000	39 184 740	32 234 000	6 484 110	0	0	0	131 352		
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	111 900 249	137 876 723	59 048 309	78 758 747	0	0	0	59 964 729		
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	18 938 813		
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	210 415 475	273 893 046	149 662 388	123 377 233	34 972 403	0	0	0		
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 797 639	64 853 954	32 864 847	31 987 986	1 990 156	0	0	0		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	599 000	0	599 000	0	0	478 000		
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 278 756	2 904 165	1 954 908	931 294	10 000	0	853 244		
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	52 076 395	68 357 119	34 819 755	33 518 290	2 000 156	0	20 270 057		
67	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>	<b>292 987 773</b>	<b>387 710 411</b>	<b>208 138 807</b>	<b>178 551 084</b>	<b>37 277 389</b>	<b>0</b>	<b>98 734 317</b>		
201	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 900	0	21 900	0	0	21 900		
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 571 428	34 261 719	2 087 187	2 726 857	0	0	2 428 504		
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 428 572	1 996 053	140 374	238 617	0	0	223 689		
208	<b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>36 279 672</b>	<b>2 227 561</b>	<b>2 987 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 674 103</b>		
209	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 397 930	0	1 344 216	0	0	1 344 216		
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	377 441	0	362 938	0	0	362 938		
213	<b>Felújítások (=209+...+212) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 775 371</b>	<b>0</b>	<b>1 707 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 154</b>		
276	<b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>	<b>842 465 607</b>	<b>972 725 028</b>	<b>572 809 111</b>	<b>324 631 592</b>	<b>1 418 224 137</b>	<b>0</b>	<b>244 254 124</b>		

PIR: 772749

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMINFO\_1

Készült: 2026.05.13 10:46

Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
182	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	551 701	0	263 890	
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	15 000 000	15 000 000	3 077 453	0	2 912 869	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	0	0	469 903	0	356 679	
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	356 679	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	622 865	0	491 750	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	40 000	0	40 000	
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	0	9 406	0	9 406	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	9 406	0	9 406	
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	5 000 000	5 000 000	1 181 681	0	1 038 661	
218	<b>Működési bevételek</b> (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>5 953 009</b>	<b>0</b>	<b>5 113 255</b>	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	800 000	800 000	0	800 000	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	800 000	
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=256+...+259+269) (B7)	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	<b>25 000 000</b>	<b>25 800 000</b>	<b>6 753 009</b>	<b>0</b>	<b>5 913 255</b>	

PIR: 772749

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMINFO\_1

Készült: 2026.05.13 10:46

Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tulajdítás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évi követés esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 983 965	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 983 965	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	817 465 607	931 941 063	239 574 378	239 574 378	239 574 378	239 574 378
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	817 465 607	946 925 028	239 574 378	239 574 378	239 574 378	239 574 378
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>817 465 607</b>	<b>946 925 028</b>	<b>239 574 378</b>	<b>239 574 378</b>	<b>239 574 378</b>	<b>239 574 378</b>

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		082042 Könyvtári állomány gyűjtésének, nyilvánosítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Környezet- és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
		Összesen					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 177 193	69 437 144		24 671 649	2 068 400	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	14 715 587	10 715 587		4 000 000	0	0
12	Közfeladati költségtervezés (K1109)	347 841	175 068		164 646	8 127	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=17) (K1113)	8 152 903	4 370 058		3 692 164	90 681	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	119 393 524	84 697 457		32 528 459	2 167 208	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 069 000	0		1 069 000	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 069 000	0		1 069 000	0	0
23	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>120 462 524</b>	<b>84 697 457</b>		<b>33 597 459</b>	<b>2 167 208</b>	<b>0</b>
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>20 676 026</b>	<b>14 734 929</b>		<b>5 543 026</b>	<b>398 071</b>	<b>0</b>
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 823 973	3 326 134		497 839	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 780	1 820 780		1 820 780	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	5 644 753	3 326 134		2 318 619	0	0
35	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 565 219	0		12 565 219	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289 559	560		288 999	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	12 854 778	560		12 854 218	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 497 935	0		8 497 935	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 372 178	0		1 372 178	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 505 615	0		2 505 615	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	12 375 728	0		12 375 728	0	0
44	Bérleti és lízings díjak (=45) (K333)	1 152 533	0		1 152 533	0	0
46	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	922 388	0		922 388	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 491 740	0		4 491 740	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (=51) (K337)	41 022 340	212 101		40 810 239	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	59 964 729	212 101		59 752 628	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 938 813	196 424		18 742 389	0	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	478 000	0		478 000	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	853 244	0		853 244	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	20 270 057	196 424		20 073 633	0	0
67	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>	<b>98 734 317</b>	<b>3 735 219</b>		<b>94 999 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 900	0		21 900	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 428 504	2 428 504		0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	223 699	217 786		5 913	0	0
208	<b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>	<b>2 674 103</b>	<b>2 646 290</b>		<b>27 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209	Ingatlanok felújítása (K71)	1 344 216	0		1 344 216	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	362 938	0		362 938	0	0
213	<b>Felújítások (=209+...+212)</b>	<b>1 707 154</b>	<b>0</b>		<b>1 707 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
276	<b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>	<b>244 254 124</b>	<b>105 814 295</b>		<b>135 874 550</b>	<b>2 565 279</b>	<b>0</b>

PIR: 772749

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

C/SORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

Megye/Vámegye: 02 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMTINFO\_1

Készült: 2026.05.13 10:46

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	244 254 124	105 814 295	135 874 550	2 565 279
					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
					0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek (Ráadás és bevételei)	
182.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	263 890	0	0	0	0	263 890	0	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 912 869	90 200	0	0	42 520	2 775 818	4 331	0	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	356 679	0	0	0	0	356 679	0	0	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	491 750	0	0	0	11 480	479 101	1 169	0	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és finanszírozásból származó bevételek (>=203+204+205) (B408)	9 406	0	0	0	0	9 406	0	0	
206	Kamatbevételek és más nyereségüllegű bevételek (=198+202) (B408)	9 406	0	0	0	0	9 406	0	0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 038 661	0	0	11 220	0	1 027 441	0	0	
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>5 113 255</b>	<b>90 200</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>	<b>54 000</b>	<b>4 952 335</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>5 913 255</b>	<b>90 200</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>	<b>54 000</b>	<b>5 752 335</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 574 378	0	239 574 378	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	239 574 378	0	239 574 378	0	0	0	0	0	
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>239 574 378</b>	<b>0</b>	<b>239 574 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
315	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>245 487 633</b>	<b>90 200</b>	<b>239 574 378</b>	<b>11 220</b>	<b>54 000</b>	<b>5 752 335</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. írlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	691 844	4 721 922	4 721 922	101 600
02	01. írlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 816 327	4 694 528	4 694 528	0
03	01. írlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	23 070 239	177 020 790	177 020 790	59 877 444

#	Megnevezés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	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		48 927 049	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		8 188 601	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	48 927 049
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0	8 188 601

<b>PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>14 599 265</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	325 490
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3311.2+3318) + (3321+3322+3328)]	14 273 775
04	<b>B. Korekciós 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)</b>	<b>1 339 425</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-244 254 124
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	245 487 633
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]	-70 521
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	149 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-219 521
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-35 395
53	<b>C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>15 938 690</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>15 938 690</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsában vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	14 746 405