

Adatellenőrző kód: -28367d-7d15-59-5b56-644e28-11-77-671d-5c-67-44731

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 04. 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 könyvviteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 345 847 000	3 916 296 468	2 481 256 336	1 183 650 301	7 995 573 000	0	1 183 650 301
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	794 886 605	662 101 104	125 188 165	0	0	125 188 165
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 705 319	0	1 705 319	0	0	1 705 319
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	21 342 744	16 844 294	4 498 070	121 799 000	0	4 498 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 300 000	0	206 233 889	0	0	206 233 889
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	6 556 834	8 586 161	0	0	8 586 161
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	42 407 803	11 555 635	30 852 168	310 000	0	30 852 168
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 009 183 939	3 178 314 203	1 560 714 073	8 117 682 000	0	1 560 714 073
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	10 992 800	4 498 401	0	0	4 498 401
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 250 803	500 000	4 750 803	0	0	4 750 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	20 742 004	11 492 800	9 249 204	0	0	9 249 204
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 366 093 000</b>	<b>5 029 925 943</b>	<b>3 189 807 003</b>	<b>1 569 963 277</b>	<b>8 117 682 000</b>	<b>0</b>	<b>1 569 963 277</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>657 011 000</b>	<b>753 100 396</b>	<b>438 923 119</b>	<b>267 689 368</b>	<b>1 055 259 000</b>	<b>0</b>	<b>267 689 368</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	205 093 659
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 865 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 881 924
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 848 785
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	13 588 301	0	4 885 618	0	0	2 977 618
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	43 047 006	19 991 736	7 584 324	0	0	7 312 671
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	56 635 307	19 991 736	12 469 942	0	0	10 290 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	22 701 025	9 761 171	12 939 854	38 434 684	0	12 939 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 560 000	756 430	8 400 000	0	756 430
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	26 301 025	11 321 171	13 696 284	46 834 684	0	13 696 284
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	62 282 668	6 998 947	19 985 008	0	6 998 947
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	8 666 664	1 831 706	39 000 000	0	1 831 706
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	189 874 286	31 575 197	30 121 847	142 088 415	0	30 121 847
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	21 968 504	12 380 506	9 587 998	58 290 000	0	9 587 998
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	84 905 035	48 540 498	259 363 423	0	48 540 498
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	662 064 567	318 692 904	142 502 420	0	0	142 502 420
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	2 132 475	889 729	9 356 313	0	889 729
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	111 023 622	84 031 656	25 574 277	110 882 291	0	25 574 277
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	8 629 516	555 618	30 901 000	0	555 618
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	11 671 474	5 230 790	6 440 684	44 010 000	0	6 164 684
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	56 159 268	19 067 127	22 022 240	76 510 302	0	22 022 240
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 161 627 864	522 689 503	246 525 466	531 023 329	0	246 249 466

## 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	289 168 221	140 377 188	64 543 882	112 231 283	0	63 953 755
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	906 384	11 578	217 515	1 000	0	203 086
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	290 074 605	140 388 766	64 761 397	112 232 283	0	64 156 841
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 524 477 000</b>	<b>1 534 638 801</b>	<b>694 391 176</b>	<b>337 453 089</b>	<b>690 090 296</b>	<b>0</b>	<b>334 392 880</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 320 000	0	5 320 000	0	0	5 320 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 177 163	0	9 177 163	0	0	8 281 100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	85 948 033	6 125 500	7 334 013	0	0	7 334 013
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	27 120 204	1 653 885	5 894 420	0	0	5 652 483
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>53 000 000</b>	<b>127 565 400</b>	<b>7 779 385</b>	<b>27 725 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 587 596</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>6 600 581 000</b>	<b>7 445 230 540</b>	<b>4 330 900 683</b>	<b>2 202 831 330</b>	<b>9 863 031 296</b>	<b>0</b>	<b>2 198 633 121</b>

**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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	5 157 480	3 662 266	0	3 092 655
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 974 901
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	62 501 940	0	62 429 214
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	17 042 104	0	16 888 100
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	20 336 000	0	20 336 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	206 384	206 384	0	206 384
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	206 384	206 384	0	206 384
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	28 151	28 151	0	28 151
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 583
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 568
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>330 044 535</b>	<b>104 274 474</b>	<b>0</b>	<b>102 980 504</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>330 044 535</b>	<b>104 274 474</b>	<b>0</b>	<b>102 980 504</b>

### 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	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 270 771 000	7 103 459 000	2 135 338 319	0	2 135 338 319
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 115 186 005	2 147 065 324	0	2 147 065 324
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>6 270 771 000</b>	<b>7 115 186 005</b>	<b>2 147 065 324</b>	<b>0</b>	<b>2 147 065 324</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 183 650 301	1 139 870 819	43 779 482		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	125 188 165	120 782 759	4 405 406		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 705 319	1 683 931	21 388		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 498 070	3 451 610	1 046 460		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	206 233 889	198 637 168	7 596 721		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 586 161	8 240 881	345 280		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 852 168	30 582 745	269 423		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 560 714 073	1 503 249 913	57 464 160		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 498 401	130 000	4 368 401		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 750 803	124 865	4 625 938		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 249 204	254 865	8 994 339		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 569 963 277</b>	<b>1 503 504 778</b>	<b>66 458 499</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>267 689 368</b>	<b>233 000 371</b>	<b>34 688 997</b>		<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 977 618	2 933 769	43 849		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 312 671	0	7 312 671		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 290 289	2 933 769	7 356 520		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 939 854	12 939 854	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	756 430	5 417	751 013		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 696 284	12 945 271	751 013		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 998 947	0	6 998 947		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 831 706	0	1 831 706		0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 121 847	0	30 121 847		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 587 998	0	9 587 998		0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	48 540 498	0	48 540 498		0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	142 502 420	0	152 857	142 349 563	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	889 729	0	889 729		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 574 277	0	25 574 277		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	555 618	0	555 618		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 164 684	4 946 212	1 218 472		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 022 240	7 431 200	12 793 981	1 797 059	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	246 249 466	12 377 412	89 725 432	144 146 622	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 953 755	4 693 635	20 825 737	38 434 383	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 086	1 458	50 792	150 836	
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 156 841	4 695 093	20 876 529	38 585 219	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>334 392 880</b>	<b>32 951 545</b>	<b>118 709 494</b>	<b>182 731 841</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 320 000	0	5 320 000		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 281 100	5 171 700	3 109 400		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 334 013	5 299 464	2 034 549		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 652 483	2 827 214	2 825 269		0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>26 587 596</b>	<b>13 298 378</b>	<b>13 289 218</b>	<b>0</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 198 633 121</b>	<b>1 782 755 072</b>	<b>233 146 208</b>	<b>182 731 841</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 198 633 121</b>	<b>1 782 755 072</b>	<b>233 146 208</b>	<b>182 731 841</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 092 655	0	0	3 092 655	0
196	Ellátási díjak (B405)	62 429 214	0	0	0	62 429 214
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 888 100	0	0	31 795	16 856 305
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 336 000	0	0	6 829 000	13 507 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	206 384	0	0	206 384	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	206 384	0	0	206 384	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	28 151	0	11 568	16 583	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>102 980 504</b>	<b>0</b>	<b>11 568</b>	<b>10 176 417</b>	<b>92 792 519</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>102 980 504</b>	<b>0</b>	<b>11 568</b>	<b>10 176 417</b>	<b>92 792 519</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 135 338 319	2 135 338 319	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 147 065 324	2 147 065 324	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 147 065 324</b>	<b>2 147 065 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>2 250 045 828</b>	<b>2 147 065 324</b>	<b>11 568</b>	<b>10 176 417</b>	<b>92 792 519</b>

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	83 703 939	329 810 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 725 596	127 565 400	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	337 235 574	1 533 732 417	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	312 138 860	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108	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	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	51 206 661

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>6 739 477</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>40 404 079</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 198 633 121
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 250 045 828
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	7 510 220
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 478 405
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	3 804 860
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	314 790
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	912 165
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-6 233 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 233 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 995 197
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 995 197
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>47 143 556</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>47 143 556</b>