

Adatellenőrző kód: 5d6279-5a74-21687d-295e37793a14-1536-3f-262a-13

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 - 10. 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:

.....(aláírás)

.....(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	3 768 281 108	620 083 334	3 062 227 168	7 995 573 000	0	3 062 227 168
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	889 803 725	410 521 600	479 282 125	0	0	479 282 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 668 573	0	4 668 573	0	0	4 668 573
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	31 516 746	1 046 460	30 470 286	121 799 000	0	30 470 286
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	219 710 203	0	208 527 879	0	0	208 527 879
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	1 600 000	12 911 756	0	0	12 911 756
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	71 915 126	10 552 000	61 363 126	2 451 000	0	61 293 126
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 001 140 481	1 043 803 394	3 859 450 913	8 119 823 000	0	3 859 380 913
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	2 400 000	11 146 901	0	0	11 146 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 433 044	0	11 015 251	0	0	10 889 098
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	26 924 245	2 400 000	22 162 152	0	0	22 035 999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	5 028 064 726	1 046 203 394	3 881 613 065	8 119 823 000	0	3 881 416 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	752 545 110	157 600 000	586 315 955	1 055 259 000	0	586 315 955
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	487 181 272
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 739 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 725 730
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 669 953
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	43 639 217	0	28 330 758	0	0	28 330 758
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	36 207 465	3 066 666	33 140 799	0	0	32 727 289
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	79 846 682	3 066 666	61 471 557	0	0	61 058 047
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	32 918 929	3 365 038	29 553 891	39 874 684	0	29 553 891
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 594 018	430 203	2 126 076	8 400 000	0	2 126 076
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	35 512 947	3 795 241	31 679 967	48 274 684	0	31 679 967
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	12 333 332	38 166 067	19 985 008	0	38 166 067
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	2 166 666	17 983 414	39 000 000	0	17 983 414
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	127 240 493	13 060 466	56 698 933	142 088 415	0	56 698 933
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	45 232 219	3 681 502	41 550 717	58 290 000	0	41 468 575
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	265 590 823	31 241 966	154 399 131	259 363 423	0	154 316 989
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	642 427 041	141 470 635	448 202 675	0	0	393 837 758
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 717 333	279 113	3 438 220	9 356 313	0	3 438 220
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	167 989 766	14 876 254	133 654 609	117 518 211	0	127 299 159
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	158 959	11 506 361	30 901 000	0	11 468 140
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	17 220 322	1 677 333	15 542 989	44 010 000	0	14 982 989
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	55 803 470	7 337 421	48 465 046	76 726 302	0	48 465 046
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 164 559 779	197 041 681	815 209 031	537 875 249	0	753 808 301

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	784 352	0	784 352	0	0	784 352
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	784 352	0	784 352	0	0	784 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	298 721 343	51 628 987	225 686 835	113 811 869	0	209 132 570
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	411 997	2 182	409 815	1 000	0	409 815
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	299 133 340	51 631 169	226 096 650	113 812 869	0	209 542 385
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 579 837 100	255 534 757	1 135 241 557	699 962 802	0	1 056 873 052
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 608 519	0	5 608 519	0	0	5 608 519
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 082 535	0	28 082 535	0	0	28 082 535
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	83 627 717	35 397 181	40 533 346	0	0	40 533 346
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	31 530 654	9 557 238	20 045 748	0	0	20 045 748
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	148 849 425	44 954 419	94 270 148	0	0	94 270 148
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	7 509 296 361	1 504 292 570	5 697 440 725	9 875 044 802	0	5 618 876 067

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)	0	519 800	519 800	0	519 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	519 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	519 800	519 800	0	519 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	5 287 574	5 228 870	0	5 228 870
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 941 296
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	4 785 220	0	4 287 591
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 287 591
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	148 922 566	0	148 892 453
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	41 578 441	0	41 435 942
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	47 888 000	47 888 000	0	47 888 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	823 868	823 868	0	823 868
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	823 868	823 868	0	823 868
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	50 240	50 240	0	50 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 438 354	2 438 354	0	2 438 354
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	256 751
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 181 603
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 810 000	381 140 556	251 715 559	0	251 045 318
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	381 660 356	252 235 359	0	251 565 118

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	7 115 909 000	5 405 884 525	0	5 405 884 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 127 636 005	5 417 611 530	0	5 417 611 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	7 127 636 005	5 417 611 530	0	5 417 611 530

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)	3 062 227 168	2 935 793 220	126 433 948	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	479 282 125	463 197 519	16 084 606	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 668 573	4 647 185	21 388	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 470 286	29 423 826	1 046 460	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 527 879	200 897 278	7 630 601	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 911 756	12 333 116	578 640	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 293 126	59 097 212	2 195 914	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 859 380 913	3 705 389 356	153 991 557	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 146 901	660 000	10 486 901	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 889 098	1 593 526	9 295 572	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 035 999	2 253 526	19 782 473	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 881 416 912	3 707 642 882	173 774 030	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	586 315 955	513 176 975	73 138 980	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 330 758	26 300 534	2 030 224	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 727 289	49 680	32 677 609	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 058 047	26 350 214	34 707 833	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 553 891	28 569 195	984 696	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 126 076	5 417	2 120 659	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 679 967	28 574 612	3 105 355	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 166 067	0	38 166 067	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 983 414	0	17 983 414	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	56 698 933	0	56 698 933	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	41 468 575	0	41 468 575	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	154 316 989	0	154 316 989	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	393 837 758	0	152 857	393 684 901
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 438 220	0	3 438 220	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 299 159	0	127 299 159	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 468 140	0	11 468 140	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 982 989	10 151 400	4 831 589	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	48 465 046	8 892 678	35 245 617	4 326 751
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	753 808 301	19 044 078	336 752 571	398 011 652
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	784 352	0	784 352	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	784 352	0	784 352	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 132 570	14 828 291	88 009 356	106 294 923
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	409 815	151 599	86 192	172 024
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	209 542 385	14 979 890	88 095 548	106 466 947
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 056 873 052	88 948 794	463 445 659	504 478 599
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 608 519	216 000	5 392 519	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 082 535	15 583 088	12 499 447	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 533 346	13 523 218	27 010 128	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 045 748	7 917 020	12 128 728	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	94 270 148	37 239 326	57 030 822	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 618 876 067	4 347 007 977	767 389 491	504 478 599
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 618 876 067	4 347 007 977	767 389 491	504 478 599

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	519 800	0	519 800	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 228 870	0	0	5 228 870	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 287 591	0	0	4 287 591	0
196	Ellátási díjak (B405)	148 892 453	0	0	0	148 892 453
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 435 942	0	0	1 235 285	40 200 657
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	47 888 000	0	0	34 381 000	13 507 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	823 868	0	0	823 868	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	823 868	0	0	823 868	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50 240	0	0	50 240	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 438 354	0	2 014 055	424 299	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	251 045 318	0	2 014 055	46 431 153	202 600 110
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	251 565 118	0	2 533 855	46 431 153	202 600 110
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)	5 405 884 525	5 405 884 525	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 417 611 530	5 417 611 530	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 417 611 530	5 417 611 530	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 669 176 648	5 417 611 530	2 533 855	46 431 153	202 600 110

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	200 515 097	329 940 094	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	94 270 148	148 849 425	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 134 831 742	1 579 425 103	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
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)	41 128 337
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 618 876 067
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 669 176 648
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)]	2 532 558
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	56 849
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	90 041
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	2 385 668
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)]	1 146 081
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	1 146 081
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 867 814
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	47 867 814