

Adatellenőrző kód: 18-1144-2b-1d20c61-6c-3463-a-17-28-627123b-3e3b

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 - 11. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	3 699 338 307	300 353 447	3 366 124 116	7 995 573 000	0	3 366 124 116
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	933 868 125	111 300 000	822 550 125	0	0	822 550 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 755 281	90 210	5 665 071	0	0	5 665 071
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	38 077 886	0	38 077 886	121 799 000	0	38 077 886
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	223 035 728	14 507 849	208 527 879	0	0	208 527 879
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	794 598	13 777 106	0	0	13 777 106
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	78 574 793	13 004 742	65 570 051	2 451 000	0	65 570 051
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	4 993 895 120	440 050 846	4 520 292 234	8 119 823 000	0	4 520 292 234
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	1 240 000	12 416 901	0	0	12 416 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 336 867	6 732 897	11 603 970	0	0	11 453 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	33 828 068	7 972 897	24 020 871	0	0	23 870 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	5 027 723 188	448 023 743	4 544 313 105	8 119 823 000	0	4 544 162 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	752 500 710	63 113 452	671 140 967	1 055 259 000	0	671 140 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	570 571 013
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	11 031 336
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 799 618
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	45 214 217	187 362	40 193 119	0	0	40 193 119
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	38 461 245	822 964	36 858 519	0	0	36 645 580
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	83 675 462	1 010 326	77 051 638	0	0	76 838 699
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	32 918 929	1 787 418	31 131 511	39 874 684	0	31 131 511
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 620 018	230 001	2 326 278	8 400 000	0	2 326 278
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	35 538 947	2 017 419	33 457 789	48 274 684	0	33 457 789
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	6 166 666	43 617 204	19 985 008	0	43 617 204
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	1 401 385	18 665 362	39 000 000	0	18 665 362
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	119 998 995	7 858 794	61 370 372	142 088 415	0	61 370 372
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	49 084 987	3 297 947	45 787 040	58 290 000	0	45 787 040
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	262 202 093	18 724 792	169 439 978	259 363 423	0	169 439 978
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	642 427 041	139 553 466	450 119 845	0	0	450 119 845
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 768 833	16 350	3 752 483	9 356 313	0	3 752 483
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	159 510 453	14 066 970	140 275 889	117 601 611	0	140 275 889
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	15 199 754	1 793 455	13 406 299	30 901 000	0	13 406 299
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	17 524 210	1 317 333	16 206 877	44 010 000	0	16 206 877
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	61 405 393	6 265 508	55 139 885	80 148 552	0	55 122 385
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 162 037 777	181 737 874	848 341 256	541 380 899	0	848 323 756

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
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	299 837 377	49 182 422	237 445 204	114 758 395	0	237 342 250
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	3 237 887	1 091	3 236 796	1 000	0	3 236 796
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	303 075 264	49 183 513	240 682 000	114 759 395	0	240 579 046
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 585 111 802	233 949 132	1 200 317 035	704 414 978	0	1 199 983 642
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	28 119 783	0	28 119 783	0	0	28 119 783
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	83 590 469	34 522 518	41 663 186	0	0	41 663 186
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	31 530 654	9 321 079	20 360 862	0	0	20 360 862
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	148 849 425	43 843 597	95 752 350	0	0	95 752 350
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	7 514 185 125	788 929 924	6 511 523 457	9 879 496 978	0	6 511 039 194

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	8 176 338	8 178 063	0	6 959 518
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 643 755
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	164 502 764	0	164 446 685
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	45 792 905	0	45 643 406
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	2 438 398	0	2 438 398
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	256 795
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	384 029 320	274 459 458	0	272 537 706
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	384 549 120	274 979 258	0	273 057 506

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	7 117 909 000	6 282 419 553	0	6 282 419 553
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 129 636 005	6 294 146 558	0	6 294 146 558
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	7 129 636 005	6 294 146 558	0	6 294 146 558

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)	3 366 124 116	3 231 854 350	134 269 766	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	822 550 125	794 715 519	27 834 606	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 665 071	5 643 683	21 388	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 077 886	35 984 966	2 092 920	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 527 879	200 897 278	7 630 601	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 777 106	13 154 466	622 640	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 570 051	63 084 827	2 485 224	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 520 292 234	4 345 335 089	174 957 145	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 416 901	870 000	11 546 901	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 453 100	1 603 645	9 849 455	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 870 001	2 473 645	21 396 356	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 544 162 235	4 347 808 734	196 353 501	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	671 140 967	594 842 673	76 298 294	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 193 119	38 162 895	2 030 224	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 645 580	49 680	36 595 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 838 699	38 212 575	38 626 124	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 131 511	30 146 815	984 696	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 326 278	5 417	2 320 861	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 457 789	30 152 232	3 305 557	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 617 204	0	43 617 204	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 665 362	0	18 665 362	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	61 370 372	0	61 370 372	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	45 787 040	0	45 787 040	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	169 439 978	0	169 439 978	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	450 119 845	0	152 857	449 966 988
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 752 483	0	3 752 483	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 275 889	0	140 275 889	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 406 299	0	13 406 299	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 206 877	11 291 400	4 915 477	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	55 122 385	11 900 928	38 436 271	4 785 186
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	848 323 756	23 192 328	370 379 254	454 752 174
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)	237 342 250	18 954 050	96 904 338	121 483 862
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 236 796	151 599	2 913 173	172 024
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	240 579 046	19 105 649	99 817 511	121 655 886
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 199 983 642	110 662 784	512 912 798	576 408 060
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 608 519	216 000	5 392 519	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 119 783	15 620 336	12 499 447	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 663 186	13 523 218	28 139 968	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 360 862	7 927 077	12 433 785	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	95 752 350	37 286 631	58 465 719	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)	6 511 039 194	5 090 600 822	844 030 312	576 408 060
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 511 039 194	5 090 600 822	844 030 312	576 408 060

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)	6 959 518	0	0	6 959 518	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 287 591	0	0	4 287 591	0
196	Ellátási díjak (B405)	164 446 685	0	0	0	164 446 685
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 643 406	0	0	1 242 892	44 400 514
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)	2 438 398	0	2 014 055	424 343	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	272 537 706	0	2 014 055	48 169 452	222 354 199
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	273 057 506	0	2 533 855	48 169 452	222 354 199
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)	6 282 419 553	6 282 419 553	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 294 146 558	6 294 146 558	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 294 146 558	6 294 146 558	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 567 204 064	6 294 146 558	2 533 855	48 169 452	222 354 199

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	223 258 952	332 828 858	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	95 752 350	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	1 197 080 239	1 581 873 915	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)	39 072 920
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 511 039 194
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 567 204 064
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)	11 245 831
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	165 266
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	8 948 024
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	90 041
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 042 500
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)	352 514
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	352 514
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 812 397
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	45 812 397