

Adatellenőrző kód: -397f15-a-41-2b-77-69-31-3a-6f-597035-7425-25-2c-2953

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	4 329 615 000	4 238 653 012	1 886 503 552	2 338 177 027	7 997 073 000	0	2 338 177 027
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	940 308 000	822 158 000	118 150 000	0	0	118 150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 731 230	2 112 478	5 615 869	0	0	5 615 869
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	44 487 224	5 411 776	134 811 000	0	5 411 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	208 812 470	0	208 368 326	0	0	208 368 326
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	4 800 000	12 218 212	0	0	12 218 212
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	95 257 877	43 185 002	52 072 875	619 000	0	52 072 875
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 557 679 801	2 803 246 256	2 740 014 085	8 132 503 000	0	2 740 014 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	16 343 640	7 500 000	8 843 640	0	0	8 843 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 664 917	195 337	10 469 580	0	0	10 289 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	27 008 557	7 695 337	19 313 220	0	0	19 133 620
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 584 688 358	2 810 941 593	2 759 327 305	8 132 503 000	0	2 759 147 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	802 953 158	360 366 278	378 321 808	1 056 951 000	0	378 321 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	308 830 698
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 727 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 038 011
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 726 099
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 588 301	0	13 660 754	0	0	13 660 754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	44 428 609	17 048 921	17 037 250	0	0	16 400 492
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	66 016 910	17 048 921	30 698 004	0	0	30 061 246
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	19 922 278	10 005 394	9 916 884	43 299 954	0	9 316 098
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 399 998	1 396 681	8 400 000	0	1 396 681
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	23 522 278	11 405 392	11 313 565	51 699 954	0	10 712 779
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	23 674 994	33 135 074	25 050 000	0	33 135 074
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	12 000 000	15 028 036	3 000 000	0	15 028 036
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	23 681 397	37 171 247	142 088 415	0	37 171 247
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	9 602 194	21 948 420	58 290 000	0	21 835 622
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	68 958 585	107 282 777	228 428 415	0	107 169 979
40	Vásárolt élelmezés (K332)	745 529 134	745 529 134	328 699 998	288 396 513	530 000 000	0	288 396 513
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 485 785	1 864 057	8 767 698	0	1 864 057
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	141 461 149	64 976 150	76 484 999	234 798 211	0	74 983 939
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	2 829 998	5 280 718	30 900 000	0	5 280 718
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	18 703 320	10 805 998	7 897 322	49 326 000	0	7 857 322
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	60 238 870	18 490 334	38 983 868	93 646 302	0	38 565 338
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 265 887 029	496 246 848	526 190 254	1 175 866 626	0	524 117 866

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	333 985 467	131 171 992	141 040 702	283 100 073	0	140 271 974
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	487 467	0	0	487 467
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	334 874 467	131 171 992	141 528 169	283 100 073	0	140 759 441
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 690 300 684	655 873 153	709 729 992	1 510 666 653	0	705 651 332
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 197 960	0	3 197 960	0	0	3 197 960
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	47 835 901	11 811 024	36 024 877	0	0	35 204 077
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	13 787 736	3 188 976	10 598 760	0	0	10 377 144
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	65 181 597	15 000 000	50 181 597	0	0	49 139 181
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 143 123 797	3 842 181 024	3 897 560 702	10 700 120 653	0	3 892 260 026

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	836 200	836 200	0	836 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	836 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	836 200	836 200	0	836 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	5 157 480	8 390 958	0	8 266 110
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 086 830
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 797 287	0	6 299 658
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 299 658
195	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	243 974 016	97 762 236	0	97 663 739
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	28 280 554	0	28 119 594
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 320 046	23 909 000	0	23 909 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	441 807	441 807	0	441 807
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	441 807	441 807	0	441 807
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 085 082	1 085 082	0	1 085 082
216	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	22 456
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 062 626
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	339 893 935	166 666 924	0	165 784 990
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	340 730 135	167 503 124	0	166 621 190

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	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 727 155 000	7 771 284 000	3 729 086 039	0	3 729 086 039
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 802 393 662	3 760 195 701	0	3 760 195 701
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 802 393 662	3 760 195 701	0	3 760 195 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékteztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 338 177 027	2 008 849 385	329 327 642	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	118 150 000	114 350 000	3 800 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 615 869	5 615 869	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 411 776	4 665 144	746 632	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 368 326	200 734 446	7 633 880	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 218 212	11 650 877	567 335	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 072 875	50 441 990	1 630 885	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 740 014 085	2 396 307 711	343 706 374	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 843 640	908 640	7 935 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 289 980	3 368 344	6 921 636	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 133 620	4 276 984	14 856 636	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 759 147 705	2 400 584 695	358 563 010	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	378 321 808	338 939 876	37 745 569	1 636 363	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 660 754	12 960 681	700 073	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 400 492	0	16 400 492	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 061 246	12 960 681	17 100 565	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 316 098	9 276 799	39 299	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 396 681	0	1 396 681	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 712 779	9 276 799	1 435 980	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 135 074	0	33 135 074	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 028 036	0	15 028 036	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 171 247	0	37 171 247	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 835 622	0	21 835 622	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	107 169 979	0	107 169 979	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	288 396 513	0	0	288 396 513	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 864 057	0	1 864 057	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 983 939	0	74 983 939	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 280 718	0	5 280 718	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 857 322	7 105 713	751 609	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 565 338	3 220 642	32 504 332	2 840 364	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	524 117 866	10 326 355	222 554 634	291 236 877	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 271 974	6 316 136	56 320 027	77 635 811	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	487 467	635	116 150	370 682	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 759 441	6 316 771	56 436 177	78 006 493	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	705 651 332	38 880 606	297 527 356	369 243 370	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	360 000	0	360 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 197 960	716 419	2 481 541	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 204 077	10 818 963	24 385 114	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 377 144	3 043 813	7 333 331	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 139 181	14 579 195	34 559 986	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 892 260 026	2 792 984 372	728 395 921	370 879 733	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 892 260 026	2 792 984 372	728 395 921	370 879 733	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	836 200	0	836 200	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	836 200	0	836 200	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 266 110	0	0	8 266 110	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	97 663 739	0	0	0	97 663 739	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 119 594	0	0	1 749 318	26 370 276	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 909 000	0	0	23 909 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	441 807	0	0	441 807	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	441 807	0	0	441 807	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 085 082	0	820 676	264 406	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	165 784 990	0	820 676	40 930 299	124 034 015	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	166 621 190	0	1 656 876	40 930 299	124 034 015	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 729 086 039	3 729 086 039	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 760 195 701	3 760 195 701	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 760 195 701	3 760 195 701	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 926 816 891	3 760 195 701	1 656 876	40 930 299	124 034 015	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	141 231 035	330 047 000	631 986
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 181 597	65 181 597	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	709 242 525	1 689 411 684	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	317 904 905	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323	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	359 485 432
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	46 733 106

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)	15 401 127
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	292 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 108 987
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)	9 126 499
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 892 260 026
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 926 816 891
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 109 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	7 676 211
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 946 558
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	538 998
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	600 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 590 655
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-14 787 515
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-9 524 915
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 262 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 432 008
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 432 008
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 527 626
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 527 626