

Adatellenőrző kód: -47-2221-1f-5d-3b-52-31b-6848-1a6f6a-2c-3176-41c25

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 - 09. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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	4 288 180 582	1 084 190 736	3 142 850 572	7 997 073 000	0	3 142 850 572
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	967 702 000	483 150 000	484 552 000	0	0	484 552 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 038 376	2 056 302	6 982 074	0	0	6 982 074
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	50 421 900	24 206 052	26 215 848	134 811 000	0	26 215 848
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	216 372 039	0	214 870 275	0	0	214 870 275
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	2 409 724	14 106 517	0	0	14 106 517
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	98 419 012	21 783 531	76 635 481	2 219 000	0	76 635 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 647 252 121	1 617 896 345	3 966 212 767	8 134 103 000	0	3 966 212 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	17 486 240	4 170 000	13 316 240	0	0	13 316 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 052 774	0	14 052 774	0	0	13 967 374
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	31 539 014	4 170 000	27 369 014	0	0	27 283 614
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 678 791 135	1 622 066 345	3 993 581 781	8 134 103 000	0	3 993 496 381
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	814 991 619	205 504 496	585 559 311	1 056 951 000	0	585 559 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	495 773 098
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 103 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 624 718
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 058 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	20 871 658	315 999	20 555 659	0	0	20 505 289
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	33 714 004	4 153 262	29 560 742	0	0	27 859 127
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	54 585 662	4 469 261	50 116 401	0	0	48 364 416
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	23 750 486	8 124 450	15 626 036	45 253 719	0	15 608 081
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 830 926	703 803	2 127 123	8 400 000	0	2 127 123
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	26 581 412	8 828 253	17 753 159	53 653 719	0	17 735 204
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	14 651 783	47 440 131	25 050 000	0	47 440 131
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	5 750 001	16 969 088	3 000 000	0	16 969 088
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	15 990 699	49 916 120	142 088 415	0	49 916 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	22 723 275	36 190 246	58 290 000	0	36 190 246
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	59 115 758	150 515 585	228 428 415	0	150 515 585
40	Vásárolt élelmezés (K332)	745 529 134	716 584 323	171 900 000	421 891 433	530 000 000	0	420 668 822
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 325 014	640 019	2 684 995	8 767 698	0	2 684 995
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	195 108 150	17 611 907	177 496 243	235 049 851	0	176 563 440
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	2 400 000	9 398 275	30 900 000	0	9 398 275
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	30 904 339	9 235 999	21 668 340	64 026 000	0	20 983 340
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	60 878 705	7 100 017	53 778 688	115 582 302	0	52 468 688

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 302 818 079	268 003 700	837 433 559	1 212 754 266	0	833 283 145
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	343 425 064	68 422 782	225 422 106	283 695 534	0	224 339 171
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	540 792	0	540 792	0	0	511 542
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	343 965 856	68 422 782	225 962 898	283 695 534	0	224 850 713
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 727 951 009	349 723 996	1 131 266 017	1 550 103 519	0	1 124 233 478
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	514 172	0	514 172	0	0	514 172
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 287 003	0	4 287 003	0	0	4 287 003
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 555 868	12 065 024	46 080 378	0	0	46 080 378
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	17 431 083	3 289 978	13 751 351	0	0	13 751 351
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	81 788 126	15 355 002	64 632 904	0	0	64 632 904
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 303 521 889	2 192 649 839	5 775 040 013	10 741 157 519	0	5 767 922 074

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	8 489 351	8 489 351	0	8 489 351
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 211 678
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	146 104 868	0	146 098 686
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	41 358 964	0	41 222 935
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	42 466 000	42 466 000	0	42 466 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	676 310	676 310	0	676 310
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	676 310	676 310	0	676 310
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 586 846	2 586 846	0	2 586 846
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 197
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 563 649
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	379 108 027	248 479 626	0	247 839 786
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	379 944 227	249 315 826	0	248 675 986

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 szervei támogatás (B816)	7 727 155 000	7 892 468 000	5 507 080 975	0	5 507 080 975
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 923 577 662	5 538 190 637	0	5 538 190 637
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 923 577 662	5 538 190 637	0	5 538 190 637

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)	3 142 850 572	3 038 483 922	104 366 650	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	484 552 000	466 462 000	18 090 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 982 074	6 982 074	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 215 848	25 469 216	746 632	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 870 275	207 236 395	7 633 880	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 106 517	13 449 742	656 775	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 635 481	74 510 363	2 125 118	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 966 212 767	3 832 593 712	133 619 055	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 316 240	2 321 240	10 995 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 967 374	4 539 373	9 428 001	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 283 614	6 860 613	20 423 001	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 993 496 381	3 839 454 325	154 042 056	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	585 559 311	525 060 833	58 862 115	1 636 363	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 505 289	19 312 349	1 192 940	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 859 127	82 073	27 777 054	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 364 416	19 394 422	28 969 994	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 608 081	15 373 162	234 919	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 127 123	0	2 127 123	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 735 204	15 373 162	2 362 042	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 440 131	0	47 440 131	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 969 088	0	16 969 088	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	49 916 120	0	49 916 120	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	36 190 246	0	36 190 246	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	150 515 585	0	150 515 585	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	420 668 822	0	0	420 668 822	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 684 995	0	2 684 995	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	176 563 440	0	176 563 440	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 398 275	0	9 398 275	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 983 340	17 065 598	3 917 742	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	52 468 688	3 819 054	44 382 390	4 267 244	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	833 283 145	20 884 652	387 462 427	424 936 066	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 339 171	11 004 439	99 985 343	113 349 389	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	511 542	6 391	134 469	370 682	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	224 850 713	11 010 830	100 119 812	113 720 071	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 124 233 478	66 663 066	518 914 275	538 656 137	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	514 172	154 172	360 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 287 003	1 314 687	2 972 316	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 080 378	13 117 270	32 963 108	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 751 351	3 954 930	9 796 421	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)	64 632 904	18 541 059	46 091 845	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 767 922 074	4 449 719 283	777 910 291	540 292 500	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 767 922 074	4 449 719 283	777 910 291	540 292 500	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)	8 489 351	0	0	8 489 351	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	146 098 686	0	0	0	146 098 686	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 222 935	0	0	1 775 888	39 447 047	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 466 000	0	0	42 466 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	676 310	0	0	676 310	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	676 310	0	0	676 310	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 586 846	0	2 281 494	305 352	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	247 839 786	0	2 281 494	60 012 559	185 545 733	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	248 675 986	0	3 117 694	60 012 559	185 545 733	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)	5 507 080 975	5 507 080 975	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 538 190 637	5 538 190 637	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 538 190 637	5 538 190 637	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 786 866 623	5 538 190 637	3 117 694	60 012 559	185 545 733	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	202 750 470	333 378 871	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	64 632 904	81 788 126	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 130 725 225	1 727 410 217	2 651 956

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)	-3 821 982
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 767 922 074
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 786 866 623
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)	4 376 313
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	294 925
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	626 392
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 454 996
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)	2 068 071
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 068 071
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 579 145
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 579 145