

Adatellenőrző kód: -4166-7b6d7159-4f-50-68-3330-441a742024-4c-3582e

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 - 10. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 329 615 000	4 264 035 515	689 648 233	3 527 316 258	7 997 073 000	0	3 527 316 258
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	968 909 000	484 357 000	484 552 000	0	0	484 552 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 038 376	1 429 062	7 038 376	0	0	7 038 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	50 421 900	23 459 620	26 962 280	134 811 000	0	26 962 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	227 880 283	12 862 287	214 870 275	0	0	214 870 275
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	1 529 433	14 916 241	0	0	14 916 241
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	200 000	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	101 848 762	20 018 086	81 830 676	2 219 000	0	81 830 676
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 639 452 048	1 233 503 721	4 357 586 106	8 134 103 000	0	4 357 586 106
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	18 017 756	3 531 516	14 486 240	0	0	14 486 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 333 686	0	15 333 686	0	0	15 333 686
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	33 351 442	3 531 516	29 819 926	0	0	29 819 926
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 672 803 490	1 237 035 237	4 387 406 032	8 134 103 000	0	4 387 406 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	814 991 619	166 088 160	648 897 807	1 056 951 000	0	648 897 807
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	541 250 597
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 937 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 406 704
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 303 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	22 273 015	195 920	22 077 095	0	0	21 924 815
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	37 185 808	2 473 191	34 712 617	0	0	34 608 873
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	59 458 823	2 669 111	56 789 712	0	0	56 533 688
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	24 551 068	5 720 129	18 830 939	47 413 719	0	18 646 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 830 926	466 415	2 357 474	8 400 000	0	2 357 474
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	27 381 994	6 186 544	21 188 413	55 813 719	0	21 004 390
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	9 766 666	51 542 781	25 050 000	0	51 542 781
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	4 166 668	17 231 349	23 000 000	0	17 231 349
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	10 865 732	54 102 356	142 088 415	0	54 102 356
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	78 991 969	8 328 693	50 398 997	58 290 000	0	50 373 263
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	283 948 099	33 127 759	173 275 483	248 428 415	0	173 249 749
40	Vásárolt élelmezés (K332)	745 529 134	714 924 390	149 484 765	444 858 601	530 000 000	0	443 225 192
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 376 514	487 096	2 889 418	8 767 698	0	2 889 418
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	198 899 505	11 060 728	187 838 777	235 841 851	0	187 381 077
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	12 069 449	1 330 844	10 738 605	30 900 000	0	10 738 605
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	35 735 336	11 324 263	24 411 073	72 247 570	0	23 015 073
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	66 224 634	8 959 087	57 265 547	117 234 302	0	57 265 547

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	1 315 177 927	215 774 542	901 277 504	1 243 419 836	0	897 764 661
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	592 000	0	592 000	0	0	592 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	592 000	0	592 000	0	0	592 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	348 398 031	54 375 399	242 754 974	291 529 197	0	242 098 109
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	543 419	0	543 419	0	0	543 419
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	348 941 450	54 375 399	243 298 393	291 529 197	0	242 641 528
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 751 552 194	279 005 596	1 223 146 022	1 590 762 752	0	1 218 536 267
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	658 172	0	658 172	0	0	658 172
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 518 003	0	4 518 003	0	0	4 402 503
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 180 868	11 997 665	46 567 239	0	0	46 567 239
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	17 431 083	3 239 370	13 976 661	0	0	13 945 476
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	81 788 126	15 237 035	65 720 075	0	0	65 573 390
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 321 135 429	1 697 366 028	6 325 169 936	10 781 816 752	0	6 320 413 496

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	8 518 067	0	8 518 067
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	162 898 104	0	162 858 653
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	45 901 283	0	45 756 269
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 722 000	59 722 000	0	59 722 000
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	2 944 386	2 944 386	0	2 944 386
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	233 016
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 711 370
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	396 721 567	287 457 437	0	286 775 343
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	397 557 767	288 293 637	0	287 611 543

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	7 892 468 000	6 010 313 545	0	6 010 313 545
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 923 577 662	6 041 423 207	0	6 041 423 207
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 923 577 662	6 041 423 207	0	6 041 423 207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 527 316 258	3 390 775 292	136 540 966	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	484 552 000	466 462 000	18 090 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 038 376	7 038 376	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 962 280	26 215 648	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 870 275	207 236 395	7 633 880	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 916 241	14 211 786	704 455	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 830 676	79 583 999	2 246 677	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 357 586 106	4 191 623 496	165 962 610	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 486 240	2 321 240	12 165 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 333 686	4 539 373	10 708 913	85 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 819 926	6 860 613	22 873 913	85 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 387 406 032	4 198 484 109	188 836 523	85 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	648 897 807	570 663 157	76 598 287	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 924 815	20 666 898	1 257 917	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 608 873	82 073	34 526 800	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 533 688	20 748 971	35 784 717	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 646 916	17 873 497	773 419	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 357 474	0	2 357 474	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 004 390	17 873 497	3 130 893	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 542 781	0	51 542 781	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 231 349	0	17 231 349	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	54 102 356	0	54 102 356	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 373 263	0	50 373 263	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	173 249 749	0	173 249 749	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	443 225 192	0	3 843	443 221 349
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 889 418	0	2 889 418	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 381 077	0	187 381 077	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 738 605	0	10 738 605	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 015 073	18 917 331	4 097 742	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 265 547	3 996 816	48 502 004	4 766 727
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	897 764 661	22 914 147	426 862 438	447 988 076
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	592 000	0	592 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	592 000	0	592 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 098 109	11 953 455	110 786 239	119 358 415
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	543 419	7 215	165 522	370 682
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	242 641 528	11 960 670	110 951 761	119 729 097
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 218 536 267	73 497 285	577 321 809	567 717 173
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	658 172	298 172	360 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 402 503	1 314 687	3 087 816	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 567 239	13 144 651	33 422 588	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 945 476	3 993 810	9 951 666	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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 573 390	18 751 320	46 822 070	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 320 413 496	4 861 395 871	889 578 689	569 438 936
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 320 413 496	4 861 395 871	889 578 689	569 438 936

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	836 200	0	836 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	836 200	0	836 200	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 518 067	0	0	8 518 067	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0
195	Ellátási díjak (B405)	162 858 653	0	0	0	162 858 653
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 756 269	0	0	1 783 643	43 972 626
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 722 000	0	0	59 722 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	676 310	0	0	676 310	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	676 310	0	0	676 310	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 944 386	0	2 429 218	515 168	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	286 775 343	0	2 429 218	77 514 846	206 831 279
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	287 611 543	0	3 265 418	77 514 846	206 831 279
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 010 313 545	6 010 313 545	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 041 423 207	6 041 423 207	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 041 423 207	6 041 423 207	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	6 329 034 750	6 041 423 207	3 265 418	77 514 846	206 831 279

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	224 114 741	333 378 871	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 720 075	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	1 222 602 603	1 751 008 775	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)	-14 374 160
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 320 413 496
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 329 034 750
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)	4 602 496
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 211 873
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 348
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 387 275
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)	2 070 771
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 070 771
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 026 967
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 026 967