

Adatellenőrző kód: -154526-7f7e-51-4b36-5675-4667d-7c-75746b-32355b

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 - 11. 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	4 249 327 924	343 405 058	3 876 064 357	13 456 344 000	0	3 876 064 357
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	968 909 000	114 000 000	852 759 000	968 317 000	0	852 759 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 038 376	773 828	7 967 438	0	0	7 967 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	50 421 900	2 435 100	36 348 980	62 362 000	0	36 348 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	228 608 881	773 699	227 732 562	217 300 000	0	227 732 562
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	1 022 759	15 645 674	15 595 000	0	15 645 674
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	100 000	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	104 764 670	16 132 226	88 632 444	8 759 000	0	88 632 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 628 488 963	478 642 670	5 105 450 455	14 728 677 000	0	5 105 450 455
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	18 171 089	1 653 333	16 517 756	0	0	16 517 756
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 572 036	5 793 922	15 778 114	0	0	15 710 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	39 743 125	7 447 255	32 295 870	0	0	32 227 952
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 668 232 088	486 089 925	5 137 746 325	14 728 677 000	0	5 137 678 407
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	819 991 619	65 152 368	748 985 967	1 953 211 000	0	748 985 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	636 940 515
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	14 671 270
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 437 182
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	36 101 070	94 661	34 048 058	0	0	33 184 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	40 354 602	899 999	39 454 603	0	0	39 239 438
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	76 455 672	994 660	73 502 661	0	0	72 423 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	24 551 068	2 165 415	22 285 131	47 413 719	0	22 285 131
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 885 035	249 268	2 585 209	8 400 000	0	2 585 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	27 436 103	2 414 683	24 870 340	55 813 719	0	24 870 340
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	4 800 000	56 827 965	25 050 000	0	56 827 965
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	510 774	18 085 860	23 000 000	0	18 085 860
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	5 600 000	58 307 622	142 088 415	0	58 307 622
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	78 991 969	4 223 907	54 647 510	58 290 000	0	54 647 510
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	283 948 099	15 134 681	187 868 957	248 428 415	0	187 868 957
40	Vásárolt ételmezés (K332)	745 529 134	692 581 822	95 298 685	494 750 213	530 000 000	0	494 435 526
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 477 014	268 048	3 208 966	8 767 698	0	3 208 966
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	206 002 092	7 380 052	198 622 040	236 932 351	0	196 709 059
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	12 150 447	200 000	11 950 447	16 500 000	0	11 950 447
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	35 735 336	6 245 916	29 023 087	73 767 570	0	28 487 087
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	66 224 634	5 234 975	60 952 354	117 234 302	0	60 702 354

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	1 300 119 444	129 762 357	986 376 064	1 231 630 336	0	983 362 396
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	607 054	0	607 054	0	0	607 054
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	607 054	0	607 054	0	0	607 054
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	349 122 352	34 413 177	268 310 022	289 843 632	0	267 486 436
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	548 350	0	548 350	0	0	548 350
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	349 670 702	34 413 177	268 858 372	289 843 632	0	268 034 786
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 754 288 975	167 584 877	1 354 214 491	1 577 287 687	0	1 349 298 547
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	658 172	0	658 172	0	0	658 172
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 897 253	15 379 250	4 518 003	0	0	4 518 003
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 180 358	11 811 024	47 169 602	0	0	46 834 972
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	21 583 343	7 341 375	14 139 301	0	0	14 048 950
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	101 319 126	34 531 649	66 485 078	0	0	66 060 097
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 343 831 808	753 358 819	7 307 431 861	18 259 175 687	0	7 302 023 018

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	11 226 132	11 226 132	0	10 673 758
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 341 976
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	177 120 308	0	177 069 291
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	49 748 136	0	49 599 996
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	3 372 984	3 372 984	0	3 372 984
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	234 994
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 137 990
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	399 886 946	308 663 157	0	307 413 997
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	400 723 146	309 499 357	0	308 250 197

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	7 911 999 000	6 977 342 274	0	6 977 342 274
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 943 108 662	7 008 451 936	0	7 008 451 936
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 943 108 662	7 008 451 936	0	7 008 451 936

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)	3 876 064 357	3 743 224 305	132 840 052	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	852 759 000	819 959 000	32 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 967 438	7 967 438	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 348 980	35 602 348	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	227 732 562	219 972 655	7 759 907	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 645 674	14 888 772	756 902	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 632 444	86 227 701	2 404 743	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 105 450 455	4 928 142 219	177 308 236	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 517 756	2 393 240	14 124 516	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 710 196	4 539 373	11 085 423	85 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 227 952	6 932 613	25 209 939	85 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 137 678 407	4 935 074 832	202 518 175	85 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	748 985 967	667 128 408	80 221 196	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 184 533	31 879 687	1 304 846	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 239 438	82 073	39 157 365	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 423 971	31 961 760	40 462 211	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 285 131	21 327 121	958 010	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 585 209	0	2 585 209	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 870 340	21 327 121	3 543 219	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	56 827 965	0	56 827 965	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 085 860	0	18 085 860	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	58 307 622	0	58 307 622	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	54 647 510	0	54 647 510	0
39	Közüzemii díjak (=35+...+38) (K331)	187 868 957	0	187 868 957	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	494 435 526	0	14 325	494 421 201
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 208 966	0	3 208 966	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	196 709 059	0	196 709 059	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 950 447	0	11 950 447	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 487 087	22 616 831	5 870 256	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 702 354	4 038 166	51 471 352	5 192 836
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	983 362 396	26 654 997	457 093 362	499 614 037
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	607 054	0	607 054	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	607 054	0	607 054	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 486 436	15 977 173	118 334 040	133 175 223
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	548 350	7 332	170 336	370 682
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	268 034 786	15 984 505	118 504 376	133 545 905
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 349 298 547	95 928 383	620 210 222	633 159 942
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	658 172	298 172	360 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 518 003	1 314 687	3 203 316	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 834 972	13 144 651	33 690 321	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 048 950	3 993 810	10 055 140	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)	66 060 097	18 751 320	47 308 777	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 302 023 018	5 716 882 943	950 258 370	634 881 705
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	7 302 023 018	5 716 882 943	950 258 370	634 881 705

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)	10 673 758	0	0	10 673 758	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0
195	Ellátási díjak (B405)	177 069 291	0	0	0	177 069 291
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 599 996	0	0	1 790 504	47 809 492
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)	3 372 984	0	2 484 592	888 392	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	307 413 997	0	2 484 592	80 050 622	224 878 783
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	308 250 197	0	3 320 792	80 050 622	224 878 783
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)	6 977 342 274	6 977 342 274	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	7 008 451 936	7 008 451 936	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 008 451 936	7 008 451 936	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	7 316 702 133	7 008 451 936	3 320 792	80 050 622	224 878 783

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	244 891 863	336 115 652	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	66 485 078	101 319 126	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 353 666 141	1 753 740 625	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)	-14 395 170
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 302 023 018
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 316 702 133
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)	10 681 367
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	9 218 575
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	103 348
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 359 444
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)	1 005 957
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 005 957