

Adatellenőrző kód: -1c-31-1632-6341297b-3722-7e33d-1cc-4729-65-66

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 könyvvezetési 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)	4 521 762 000	4 721 116 257	2 068 295 033	2 651 821 224	13 456 344 000	0	2 651 790 724
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	968 317 000	1 029 020 000	915 297 000	113 723 000	0	0	113 723 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 457 787	3 600 000	5 857 787	0	0	5 857 787
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	63 160 648	52 866 553	10 294 095	0	0	10 294 095
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	217 300 000	326 252 705	0	326 252 705	0	0	326 252 705
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	117 275 734
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	208 976 971
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 595 000	16 324 203	4 146 000	12 178 203	0	0	12 178 203
15	Szociális támogatások (K1112)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 540 000	136 151 238	37 859 996	97 733 495	960 000	0	97 733 495
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	5 791 876 000	6 302 482 838	3 082 064 582	3 218 860 509	13 457 304 000	0	3 218 830 009
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	29 620 073	14 292 000	15 328 073	0	0	15 328 073
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 811 806	140 371	9 671 435	0	0	9 268 225
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	39 431 879	14 432 371	24 999 508	0	0	24 596 298
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	5 805 436 000	6 341 914 717	3 096 496 953	3 243 860 017	13 457 304 000	0	3 243 426 307
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	847 844 000	941 100 647	437 349 390	459 220 895	1 749 129 000	0	459 220 895
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	366 957 192
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 182 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 598 323
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 483 380
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063	167 994	10 573 655	0	0	10 573 655
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	58 578 339	17 526 562	18 116 918	0	0	16 853 644
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	74 071 402	17 694 556	28 690 573	0	0	27 427 299
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	27 459 592	14 248 558	12 617 324	61 090 395	0	12 617 324
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	5 444 355	1 646 475	1 593 378	11 491 200	0	1 593 378
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	32 903 947	15 895 033	14 210 702	72 581 595	0	14 210 702
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	31 250 000	30 140 559	23 050 000	0	30 140 559
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	12 500 000	14 593 837	1 000 000	0	14 593 837
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	24 459 201	32 305 863	140 088 415	0	32 305 863
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	24 142 084	24 999 588	56 290 000	0	24 999 588
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	92 351 285	102 039 847	220 428 415	0	102 039 847
43	Vásárolt ételmezés (K332)	732 582 677	732 582 677	344 999 998	289 640 493	0	0	288 652 536
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 868 106	1 501 477	2 426 518	12 475 698	0	2 426 518
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299	81 076 330	66 965 316	146 183 623	0	64 272 252
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	2 648 881	8 074 500	29 500 000	0	8 074 500

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 493 701	21 634 814	4 618 910	13 918 019	63 550 000	0	13 918 019
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	70 170 499	23 832 563	45 475 538	141 656 994	0	44 794 950
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 274 221 938	551 029 444	528 540 231	613 794 730	0	524 178 622
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	349 349 551	143 793 820	136 573 769	112 333 606	0	135 090 599
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	347 801	0	0	346 901
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	350 049 551	143 793 820	136 921 570	112 333 606	0	135 437 500
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 685 726 000	1 731 246 838	728 412 853	708 363 076	798 709 931	0	701 254 123
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 273 600	16 112 750	1 160 850	0	0	1 160 850
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	18 968 527	10 165 787	5 148 812	0	0	4 414 969
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	9 852 873	6 237 955	1 703 608	0	0	1 505 471
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	46 345 000	32 516 492	8 263 270	0	0	7 331 290
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	8 349 006 000	9 060 607 202	4 294 775 688	4 419 707 258	16 005 142 931	0	4 411 232 615

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	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 457 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	121 779
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 157 480	9 160 557	9 160 557	0	8 575 917
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 134 082
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 010 181	0	5 512 552
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 512 552
195	Ellátási díjak (B405)	233 373 228	233 373 228	101 064 896	0	100 906 547
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	28 959 502	0	28 782 392
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 609 215	25 439 000	0	25 439 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	10 405	10 405	0	10 405
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	10 405	10 405	0	10 405
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	55 690	55 690	0	55 690
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 544 912	1 544 912	0	1 544 912
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	97 992
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 446 920
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	318 584 000	330 807 299	172 245 143	0	170 827 415
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	318 584 000	332 386 778	173 824 622	0	172 406 894

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	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 030 422 000	8 702 496 000	4 220 414 230	0	4 220 414 230
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 728 220 424	4 246 138 654	0	4 246 138 654
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 030 422 000	8 728 220 424	4 246 138 654	0	4 246 138 654

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 651 790 724	2 283 189 952	368 600 772	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	113 723 000	109 688 000	4 035 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 857 787	5 857 787	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 294 095	9 096 123	1 197 972	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	326 252 705	314 396 814	11 855 891	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 178 203	11 439 195	739 008	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	97 733 495	93 878 326	3 855 169	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	3 218 830 009	2 828 546 197	390 283 812	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 328 073	887 500	14 440 573	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 268 225	33 346	9 216 277	18 602	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	24 596 298	920 846	23 656 850	18 602	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 243 426 307	2 829 467 043	413 940 662	18 602	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	459 220 895	406 450 356	52 770 539	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 573 655	10 539 155	34 500	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 853 644	93 150	16 760 494	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	27 427 299	10 632 305	16 794 994	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 617 324	12 059 457	557 867	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 593 378	8 420	1 584 958	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	14 210 702	12 067 877	2 142 825	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 140 559	8 499	30 132 060	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 593 837	0	14 593 837	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 305 863	0	32 305 863	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 999 588	0	24 999 588	0	0
42	Közüzemii díjak (=38+...+41) (K331)	102 039 847	8 499	102 031 348	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	288 652 536	0	205 344	288 447 192	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	2 426 518	0	2 375 018	51 500	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 272 252	0	64 272 252	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 074 500	0	8 074 500	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 918 019	10 435 399	3 482 620	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	44 794 950	10 210 800	31 590 730	2 993 420	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	524 178 622	20 654 698	212 031 812	291 492 112	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 090 599	5 454 443	51 911 910	77 724 246	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	346 901	1 966	15 895	329 040	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	135 437 500	5 456 409	51 927 805	78 053 286	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	701 254 123	48 811 289	282 897 436	369 545 398	0
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	250 000	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 160 850	0	1 160 850	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 414 969	2 925 233	1 489 736	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 505 471	789 813	715 658	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	7 331 290	3 965 046	3 366 244	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 411 232 615	3 288 693 734	752 974 881	369 564 000	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	4 411 232 615	3 288 693 734	752 974 881	369 564 000	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)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 575 917	0	1 260 000	7 315 917	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 512 552	0	0	5 512 552	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	100 906 547	0	0	0	100 906 547	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 782 392	0	0	1 537 485	27 244 907	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 439 000	0	0	25 439 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 405	0	0	10 405	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 405	0	0	10 405	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	55 690	0	0	55 690	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 544 912	0	920 117	614 795	10 000	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	170 827 415	0	2 180 117	40 485 844	128 161 454	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	172 406 894	28 844	3 637 817	40 578 779	128 161 454	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 724 424	25 724 424	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 724 424	25 724 424	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 220 414 230	4 220 414 230	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 246 138 654	4 246 138 654	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 246 138 654	4 246 138 654	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 418 545 548	4 246 167 498	3 637 817	40 578 779	128 161 454	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	145 195 136	320 587 077	631 986
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 263 270	46 345 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	708 015 275	1 730 546 838	2 058 426

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	378 536 239	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	54 548 155	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	405 299 475
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	52 688 932

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)	643 141
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 725
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	519 416
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)	335 831
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 411 232 615
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 418 545 548
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 724 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 600 570
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	176 394
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	211 750
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 432 224
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	780 202
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-22 342 240
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-17 294 440
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-5 652
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 652
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	978 972
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	978 972