

Adatellenőrző kód: -7c-33-18-67381a55-a69-3d25-63-a15b-67-6e-165d-3f

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 - 07. 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)	4 521 762 000	4 708 790 871	1 952 100 577	2 756 690 294	13 456 344 000	0	2 756 690 294
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	968 317 000	1 024 860 000	515 949 000	508 911 000	0	0	508 911 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 576 331	2 807 958	6 768 373	0	0	6 768 373
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	63 160 648	48 035 905	15 124 743	0	0	15 124 743
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	217 300 000	338 948 538	1 761 772	337 186 766	0	0	337 186 766
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	122 668 670
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	214 518 096
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	15 595 000	17 250 115	3 657 441	13 592 674	0	0	13 592 674
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	140 661 643	36 348 807	104 312 836	960 000	0	104 312 836
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	5 791 876 000	6 304 248 146	2 560 661 460	3 743 586 686	13 457 304 000	0	3 743 586 686
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	27 186 573	9 975 000	17 211 573	0	0	17 211 573
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 479 998	140 371	10 339 627	0	0	10 339 627
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	37 666 571	10 115 371	27 551 200	0	0	27 551 200
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	5 805 436 000	6 341 914 717	2 570 776 831	3 771 137 886	13 457 304 000	0	3 771 137 886
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	847 844 000	941 100 647	331 638 487	580 873 285	1 749 129 000	0	580 873 285
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	468 448 853
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 177 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 649 812
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 597 620
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063	103 920	13 581 460	0	0	13 581 460
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	58 578 339	18 666 228	22 287 075	0	0	21 303 027
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	74 071 402	18 770 148	35 868 535	0	0	34 884 487
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	27 459 592	11 895 499	14 853 587	53 770 395	0	14 853 587
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	5 444 355	1 374 300	1 858 256	11 491 200	0	1 858 256
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	32 903 947	13 269 799	16 711 843	65 261 595	0	16 711 843
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	26 000 000	34 337 765	23 050 000	0	34 337 765
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	10 000 000	15 053 988	1 000 000	0	15 053 988
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	21 358 498	38 188 224	140 088 415	0	38 188 224
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	19 418 973	29 542 408	56 290 000	0	29 542 408
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	76 777 471	117 122 385	220 428 415	0	117 122 385
43	Vásárolt élelmezés (K332)	732 582 677	732 582 677	309 018 752	337 746 954	0	0	337 746 954
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 868 106	1 232 727	2 761 758	12 475 698	0	2 761 758
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299	67 321 706	82 125 525	146 183 623	0	81 683 695
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	3 032 102	7 691 279	29 500 000	0	7 691 279

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	28 746 929	8 713 410	20 033 519	63 550 000	0	20 033 519
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	70 170 499	16 977 052	46 561 880	141 656 994	0	46 534 880
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 281 334 053	483 073 220	614 043 300	613 794 730	0	613 574 470
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	351 269 822	126 279 893	159 206 094	110 357 206	0	158 821 107
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	440 768	0	0	440 768
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	351 969 822	126 279 893	159 646 862	110 357 206	0	159 261 875
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 685 726 000	1 740 279 224	641 393 060	826 270 540	789 413 531	0	824 432 675
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 072 013	0	17 072 013	0	0	17 072 013
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	19 898 255	6 110 806	13 700 381	0	0	13 700 381
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	9 124 732	792 673	8 308 550	0	0	8 308 550
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	46 345 000	6 903 479	39 330 944	0	0	39 330 944
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	8 349 006 000	9 069 639 588	3 550 711 857	5 217 612 655	15 995 846 531	0	5 215 774 790

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	9 190 905	0	9 190 905
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 158 722
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	108 218 872	0	107 935 346
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	30 899 240	0	30 688 331
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 641 601	45 368 000	0	45 368 000
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	287 570	0	287 570
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 544 912	1 556 925	0	1 556 925
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	110 005
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	339 839 685	201 542 098	0	200 550 034
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	318 584 000	341 419 164	203 121 577	0	202 129 513

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	4 997 205 600	0	4 997 205 600
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 728 220 424	5 022 930 024	0	5 022 930 024
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 030 422 000	8 728 220 424	5 022 930 024	0	5 022 930 024

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)	2 756 690 294	2 666 002 599	90 687 695	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	508 911 000	488 316 000	20 595 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 768 373	6 768 373	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 124 743	13 926 771	1 197 972	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	337 186 766	324 723 752	12 463 014	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 592 674	12 805 346	787 328	0
15	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	104 312 836	99 241 130	5 071 706	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	3 743 586 686	3 612 783 971	130 802 715	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 211 573	887 500	16 324 073	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 339 627	33 346	10 287 679	18 602
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	27 551 200	920 846	26 611 752	18 602
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 771 137 886	3 613 704 817	157 414 467	18 602
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	580 873 285	506 379 480	74 493 805	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 581 460	13 546 959	34 501	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 303 027	93 150	21 209 877	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	34 884 487	13 640 109	21 244 378	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 853 587	14 247 152	606 435	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 858 256	12 630	1 845 626	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	16 711 843	14 259 782	2 452 061	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 337 765	8 499	34 329 266	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 053 988	0	15 053 988	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 188 224	0	38 188 224	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	29 542 408	0	29 542 408	0
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	117 122 385	8 499	117 113 886	0
43	Vásárolt ételmezés (K332)	337 746 954	0	205 344	337 541 610
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	2 761 758	0	2 710 258	51 500
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	81 683 695	0	81 683 695	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	7 691 279	0	7 691 279	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 033 519	15 470 899	4 562 620	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	46 534 880	8 767 300	34 561 486	3 206 094
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	613 574 470	24 246 698	248 528 568	340 799 204
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 821 107	6 466 458	61 374 900	90 979 749
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	440 768	3 078	107 750	329 940
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	159 261 875	6 469 536	61 482 650	91 309 689
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	824 432 675	58 616 125	333 707 657	432 108 893
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	250 000	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 072 013	0	17 072 013	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 700 381	2 925 233	10 775 148	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 308 550	789 813	7 518 737	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	39 330 944	3 965 046	35 365 898	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
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	5 215 774 790	4 182 665 468	600 981 827	432 127 495
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	5 215 774 790	4 182 665 468	600 981 827	432 127 495

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)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 190 905	0	1 820 000	7 370 905	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 512 552	0	0	5 512 552	0
195	Ellátási díjak (B405)	107 935 346	0	0	0	107 935 346
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 688 331	0	0	1 545 675	29 142 656
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 368 000	0	0	25 439 000	19 929 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 405	0	0	10 405	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 405	0	0	10 405	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	287 570	0	0	287 570	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 556 925	0	920 117	626 808	10 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	200 550 034	0	2 740 117	40 792 915	157 017 002
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	202 129 513	28 844	4 197 817	40 885 850	157 017 002
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 724 424	25 724 424	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 724 424	25 724 424	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 997 205 600	4 997 205 600	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 022 930 024	5 022 930 024	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 022 930 024	5 022 930 024	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 225 059 537	5 022 958 868	4 197 817	40 885 850	157 017 002

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	154 319 198	320 587 077	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	39 330 944	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	825 829 772	1 739 579 224	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	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)	429 596
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 215 774 790
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 225 059 537
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)	6 673 447
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 413 257
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 432 723
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	63 373
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	983 892
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	780 202
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-22 771 840
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]	-5 477 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-770 880
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-770 880
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 072 737
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 072 737