Adatellenőrző kód: -4a-13-c5d163b62-5f373d3727-3f-45-2738-1c274b-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
681029	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	4 709 825 242	1 536 573 229	3 173 252 013	13 456 344 000	0	3 173 252 013
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	2 400 000	7 176 331	0	0	7 176 331
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	63 160 648	43 805 905	19 354 743	0	0	19 354 743
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	217 300 000	338 948 538	0	338 948 538	0	0	338 948 538
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	124 430 442
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	214 518 096
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 595 000	17 250 115	2 975 000	14 275 115	0	0	14 275 115
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	32 859 996	107 801 647	960 000	0	107 801 647
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	5 791 876 000	6 305 282 517	2 134 563 130	4 170 719 387	13 457 304 000	0	4 170 719 387
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	27 186 573	8 000 000	19 186 573	0	0	19 186 573
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 547 902	140 371	10 407 531	0	0	10 399 509
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	37 734 475	8 140 371	29 594 104	0	0	29 586 082
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**5 805 436 000**	**6 343 016 992**	**2 142 703 501**	**4 200 313 491**	**13 457 304 000**	**0**	**4 200 305 469**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**847 844 000**	**941 100 647**	**279 999 000**	**632 512 772**	**1 749 129 000**	**0**	**632 512 772**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	519 036 435
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	9 276 730
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 022 607
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063	144 095	14 659 468	0	0	14 512 487
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	51 678 059	15 125 071	26 573 097	0	0	25 815 707
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	67 171 122	15 269 166	41 232 565	0	0	40 328 194
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	27 459 592	9 603 359	17 032 516	53 770 395	0	17 019 516
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	5 444 355	1 074 036	2 130 513	11 491 200	0	2 130 513
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	32 903 947	10 677 395	19 163 029	65 261 595	0	19 150 029
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	21 699 780	38 637 985	23 050 000	0	38 637 985
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	9 384 427	15 669 561	1 000 000	0	15 669 561
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	16 992 247	42 554 475	140 088 415	0	42 554 475
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	16 082 757	33 785 642	56 290 000	0	33 785 642
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	64 159 211	130 647 663	220 428 415	0	130 647 663
43	Vásárolt élelmezés (K332)	732 582 677	732 582 677	285 946 062	360 819 644	0	0	360 819 644
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 868 106	974 163	3 071 822	12 475 698	0	3 071 822
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299	62 981 523	86 424 817	146 183 623	0	82 523 615
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	2 451 031	8 272 350	29 500 000	0	8 272 350

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	30 933 905	9 595 410	21 338 495	63 550 000	0	21 338 495
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	70 170 499	16 013 101	53 308 987	141 656 994	0	49 051 420
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 283 521 029	442 120 501	663 883 778	613 794 730	0	655 725 009
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	350 154 894	115 649 505	172 385 494	110 357 206	0	170 032 209
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	448 711	0	0	448 711
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	350 854 894	115 649 505	172 834 205	110 357 206	0	170 480 920
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 685 726 000**	**1 734 450 992**	**583 716 567**	**897 113 577**	**789 413 531**	**0**	**885 684 152**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 127 128	0	17 127 128	0	0	17 127 128
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	26 743 420	8 580 779	18 162 641	0	0	14 750 526
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	10 987 806	1 459 563	9 528 243	0	0	8 606 971
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**10 000 000**	**55 108 354**	**10 040 342**	**45 068 012**	**0**	**0**	**40 734 625**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**8 349 006 000**	**9 073 676 985**	**3 016 459 410**	**5 775 007 852**	**15 995 846 531**	**0**	**5 759 237 018**

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	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	9 219 647	0	9 219 647
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	131 193 302	0	130 437 624
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	37 110 244	0	36 771 865
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 419 060	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	2 804 850	2 804 850	0	2 804 850
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	112 359
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 692 491
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**318 584 000**	**343 877 082**	**232 004 199**	**0**	**230 412 513**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**318 584 000**	**345 456 561**	**233 583 678**	**0**	**231 991 992**

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	5 512 654 263	0	5 512 654 263
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 728 220 424	5 538 378 687	0	5 538 378 687
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**8 030 422 000**	**8 728 220 424**	**5 538 378 687**	**0**	**5 538 378 687**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 173 252 013	3 042 778 920	130 473 093	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	508 911 000	488 316 000	20 595 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 176 331	7 176 331	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 354 743	18 156 771	1 197 972	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	338 948 538	326 485 524	12 463 014	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 275 115	13 431 067	844 048	0
15	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	107 801 647	102 544 941	5 256 706	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	4 170 719 387	3 999 889 554	170 829 833	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 186 573	887 500	18 299 073	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 399 509	33 346	10 347 561	18 602
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 586 082	920 846	28 646 634	18 602
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**4 200 305 469**	**4 000 810 400**	**199 476 467**	**18 602**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**632 512 772**	**556 171 770**	**76 341 002**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 512 487	14 473 259	39 228	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 815 707	93 150	25 722 557	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	40 328 194	14 566 409	25 761 785	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 019 516	16 413 081	606 435	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 130 513	12 630	2 117 883	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 150 029	16 425 711	2 724 318	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 637 985	8 499	38 629 486	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 669 561	0	15 669 561	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	42 554 475	0	42 554 475	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 785 642	0	33 785 642	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	130 647 663	8 499	130 639 164	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	360 819 644	0	205 344	360 614 300
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 071 822	0	3 020 322	51 500
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 523 615	0	82 523 615	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 272 350	0	8 272 350	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 338 495	16 775 875	4 562 620	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	49 051 420	8 767 300	36 407 206	3 876 914
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	655 725 009	25 551 674	265 630 621	364 542 714
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 032 209	6 983 052	65 839 769	97 209 388
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	448 711	3 125	115 646	329 940
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	170 480 920	6 986 177	65 955 415	97 539 328
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**885 684 152**	**63 529 971**	**360 072 139**	**462 082 042**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	250 000	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 127 128	0	17 127 128	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 750 526	2 925 233	11 825 293	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 606 971	789 813	7 817 158	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**40 734 625**	**3 965 046**	**36 769 579**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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)**	**5 759 237 018**	**4 624 477 187**	**672 659 187**	**462 100 644**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**5 759 237 018**	**4 624 477 187**	**672 659 187**	**462 100 644**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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)	9 219 647	0	1 820 000	7 399 647	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 512 552	0	0	5 512 552	0
195	Ellátási díjak (B405)	130 437 624	0	0	0	130 437 624
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 771 865	0	0	1 553 429	35 218 436
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)	2 804 850	0	1 650 848	1 144 002	10 000
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**230 412 513**	**0**	**3 470 848**	**41 346 605**	**185 595 060**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**231 991 992**	**28 844**	**4 928 548**	**41 439 540**	**185 595 060**
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)	5 512 654 263	5 512 654 263	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 538 378 687	5 538 378 687	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**5 538 378 687**	**5 538 378 687**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**5 770 370 679**	**5 538 407 531**	**4 928 548**	**41 439 540**	**185 595 060**

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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	183 533 374	320 587 077	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 068 012	55 108 354	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	896 664 866	1 733 750 992	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	405 299 475
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	52 688 932

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) 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)**	**220 279**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 759 237 018
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 770 370 679
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)	8 608 798
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 841 743
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 219 159
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 721 455
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	826 441
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)	-648 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-648 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**863 420**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**863 420**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	20 724