

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszámjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - II. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Felőpné Nagy Andrea
Fülőpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022.július 20.

Kelt Budapest, 2022.július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022.július 20.

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 551 326 000	2 780 984 568	1 171 038 986	1 379 384 093	6 005 088 000	0	0	1 379 384 093
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	533 901 000	569 669 886	495 860 000	73 809 886	0	0	0	73 809 886
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	588 714	0	588 714	0	0	0	588 714
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	31 789 000	24 383 295	7 405 705	58 721 000	0	0	7 405 705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 347 777	0	162 300 564	0	0	0	162 300 564
09	Közzététel költségvetési (K1109)	17 810 000	17 810 000	5 400 000	10 135 872	53 430 000	0	0	10 135 872
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 412 886	1 414 498	40 998 388	671 500	0	0	40 998 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 313 890 000	3 622 406 831	1 704 900 779	1 674 623 222	6 138 322 500	0	0	1 674 623 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	4 714 900	2 679 001	0	0	0	2 679 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 748 750	0	1 748 750	0	0	0	1 748 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	15 308 750	4 714 900	4 427 751	0	0	0	4 427 751
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 637 715 581	1 709 615 679	1 679 050 973	6 138 322 500	0	0	1 679 050 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	563 872 183	262 495 000	258 241 018	797 894 000	0	0	258 241 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	208 388 368
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 919 000
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 745 699
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 187 951
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	49 202 091	0	5 932 472	0	0	0	5 775 372
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	15 000 000	22 611 374	0	0	0	21 540 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	88 651 091	15 000 000	28 543 846	0	0	0	27 315 516
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 983 419	4 170 078	10 667 358	19 730 400	0	0	10 640 838
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 230 000	916 699	9 000 000	0	0	916 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	19 583 419	5 400 078	11 584 057	28 730 400	0	0	11 557 537
35	Közvetített díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	61 495 457	61 586 543	323 210 305	0	0	61 552 250
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	242 819 000	342 819 000	149 463 295	193 353 705	52 000 000	0	0	164 057 048
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	1 761 174	1 152 579	7 366 752	0	0	1 152 579
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	56 657 288	35 099 782	77 565 853	0	0	35 037 362
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	5 149 998	5 541 536	30 900 000	0	0	5 541 536
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	53 803 698	22 376 739	31 426 959	43 674 000	0	0	31 426 959
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	44 583 089	12 695 074	22 359 623	46 930 982	0	0	21 156 473
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	674 469 698	309 599 025	350 522 727	581 647 892	0	0	319 924 207
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 876	0	15 598	0	0	0	15 598
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	83 876	0	15 598	0	0	0	15 598

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	191 390 256	80 115 001	96 034 975	126 579 671	0	87 792 235	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	692 099	0	50 897	0	0	50 897	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	192 082 355	80 115 001	96 085 872	126 579 671	0	87 843 132	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	974 870 439	410 114 104	486 752 100	736 957 963	0	446 655 990	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K306)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901	
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K306)	0	0	0	0	0	0	7 901	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 400 001	1 900 001	500 000	2 800 000	0	500 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 025 874	0	2 025 874	0	0	2 025 874	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	20 315 125	0	17 593 868	0	0	17 494 068	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	6 680 000	513 001	5 378 602	756 000	0	5 351 656	
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	31 421 000	2 413 002	25 498 344	3 556 000	0	25 371 598	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 207 887 104	2 384 637 785	2 449 550 336	7 676 730 463	0	2 409 327 480	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	372 360	372 360	0	372 360
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	260 651
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	111 709
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	372 360	372 360	0	372 360
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 738 966	0	2 530 543
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 390 369
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	6 456 962	0	5 959 333
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 927 843
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	76 342 000	43 694 976	0	43 694 963
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	13 577 655	0	13 443 269
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 115 000	7 115 000	0	7 115 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	83 876	83 876	0	83 876
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	83 876	83 876	0	83 876
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	41 000	0	41 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	96 720	113 525	0	113 525
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, 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	16 805
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	96 720
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	123 990 596	73 821 960	0	72 981 509
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	124 362 956	74 194 320	0	73 353 869

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 665 542 000	5 069 012 000	2 330 851 430	0	2 330 851 430	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 083 524 148	2 345 363 578	0	2 345 363 578	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 083 524 148	2 345 363 578	0	2 345 363 578	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 379 384 093	348 636	0	1 195 787 243	183 248 214	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	73 809 886	0	0	71 783 886	2 026 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	588 714	0	0	582 737	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 405 705	0	0	7 405 705	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	162 300 564	0	0	157 782 321	4 518 243	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	10 135 872	0	0	9 650 082	485 790	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 998 388	9 091	0	39 217 622	1 771 675	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 674 623 222	357 727	0	1 482 209 596	192 055 899	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 679 001	0	0	1 080 225	1 598 776	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 748 750	0	0	828 898	919 852	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 427 751	0	0	1 909 123	2 518 628	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 679 050 973	357 727	0	1 484 118 719	194 574 527	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	258 241 018	24 315	0	232 732 534	25 484 169	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 775 372	0	0	4 900 147	875 225	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 540 144	0	0	110 839	21 429 305	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 315 516	0	0	5 010 986	22 304 530	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 640 838	0	0	10 640 838	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	916 699	0	0	0	916 699	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 557 537	0	0	10 640 838	916 699	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	61 552 250	0	0	844 648	60 707 602	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	164 057 048	0	0	0	0	164 057 048	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 152 579	0	0	0	1 152 579	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 037 362	0	0	0	35 037 362	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 541 536	0	0	0	5 541 536	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 426 959	0	0	14 588 287	16 838 672	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 156 473	0	0	1 728 496	18 181 765	1 246 212	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	319 924 207	0	0	17 161 431	137 459 516	165 303 260	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 598	0	0	0	15 598	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 598	0	0	0	15 598	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 792 235	0	0	7 441 519	36 055 295	44 295 421	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 897	0	0	0	50 897	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 843 132	0	0	7 441 519	36 106 192	44 295 421	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	446 655 990	0	0	40 254 774	196 802 535	209 598 681	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekéköltözés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K306)	7 901	0	0	7 901	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 901	0	0	7 901	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 025 874	0	0	1 501 050	524 824	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 494 068	0	0	344 550	17 149 518	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 351 656	0	0	466 722	4 884 934	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 371 598	0	0	2 312 322	23 059 276	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 409 327 480	382 042	0	1 759 426 250	439 920 507	209 598 681	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 409 327 480	382 042	0	1 759 426 250	439 920 507	209 598 681	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	372 360	372 360	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	372 360	372 360	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 530 543	0	0	0	2 530 543	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 959 333	0	0	0	5 959 333	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	43 694 963	0	0	0	0	43 694 963	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 443 269	0	0	0	1 646 879	11 796 390	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 115 000	0	0	0	7 115 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207+208) (B4082)	83 876	0	0	0	83 876	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	83 876	0	0	0	83 876	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	0	41 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	113 525	0	0	922	112 603	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	72 981 509	0	0	922	17 489 234	55 491 353	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	73 353 869	372 360	0	922	17 489 234	55 491 353	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 330 851 430	2 330 851 430	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 345 363 578	2 345 363 578	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 345 363 578	2 345 363 578	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 418 717 447	2 345 735 938	0	922	17 489 234	55 491 353	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	66 468 559	116 654 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	25 498 344	31 421 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	486 701 203	974 179 340	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év, január várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	206 078 581	0	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 297 583	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	272 383 481	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	35 409 853	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		6 982 012
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3318] + (332-3328)]		6 758 447
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)		879 217
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 409 327 480
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 418 717 447
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		646 664
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		646 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		-4 995 308
38	Utalványok, bérletek és más bontó, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 995 308
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 652 754
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 652 754
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 861 229
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 861 229