

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2024 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülöpé Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 9 5 9 3 2

Kelt Budapest, 2024.08.14.

Kelt Budapest, 2024.08.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

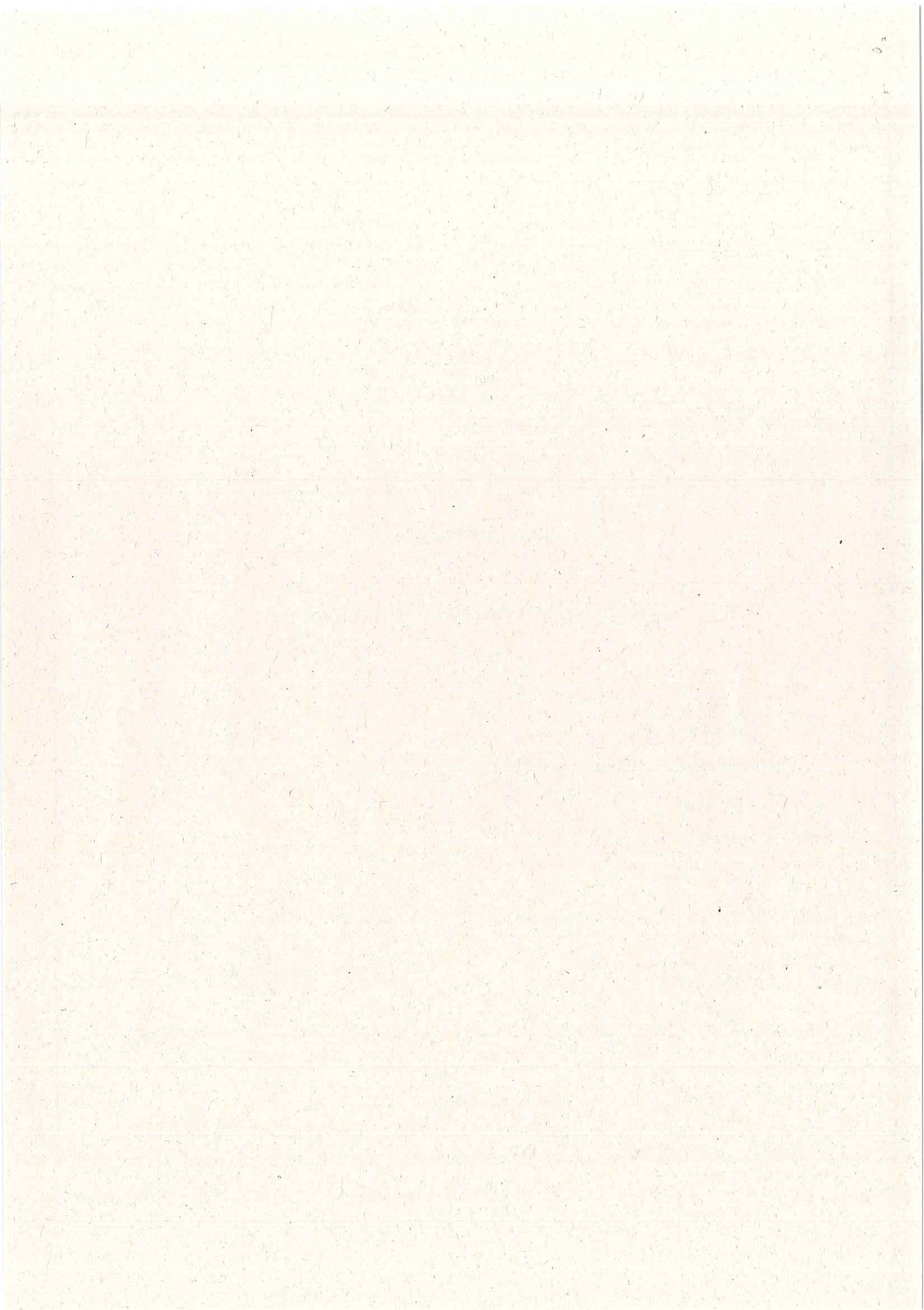
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.08.14.



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	Kölleztettségvállalás, más fizetési köteleztettség költségvetési évben esedékes	Kölleztettségvállalás, más fizetési köteleztettség költségvetési évben esedékes végleges	Kölleztettségvállalás, más fizetési köteleztettség költségvetési évben esedékes végleges	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7				10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 345 847 000	3 821 985 970	1 550 208 335	2 135 237 276	7 995 573 000	0	0	2 135 237 276	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	746 673 000	859 189 725	411 956 000	447 233 725	0	0	0	447 233 725	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 314 214	0	3 314 214	0	0	0	3 314 214	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	21 342 744	13 512 615	7 830 129	121 799 000	0	0	7 830 129	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	217 300 000	217 974 153	0	208 527 879	0	0	0	208 527 879	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	4 000 000	11 049 571	0	0	0	11 049 571	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	6 552 000	66 472 558	21 168 203	45 304 355	310 000	0	0	45 304 355	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	4 352 533 000	5 005 524 364	2 000 845 153	2 858 497 149	8 117 682 000	0	0	2 858 497 149	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K122)	13 560 000	15 491 201	6 686 000	8 217 201	0	0	0	8 217 201	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	7 931 244	0	7 931 244	0	0	0	7 931 244	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	23 422 445	6 686 000	16 148 445	0	0	0	16 148 445	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	5 028 946 809	2 007 531 153	2 874 645 594	8 117 682 000	0	0	2 874 645 594	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	752 885 468	278 200 000	442 593 131	1 055 259 000	0	0	442 593 131	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	361 552 610	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 452 000	
25	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 326 510	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	34 262 011	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	16 277 703	473 873	15 803 830	0	0	0	15 803 830	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	40 056 084	19 181 232	20 237 418	0	0	0	18 995 818	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	56 333 767	19 655 105	36 041 248	0	0	0	34 799 648	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	25 571 986	6 175 095	19 396 891	38 434 684	0	0	19 396 891	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 009 329	1 462 220	8 400 000	0	0	1 462 220	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	29 171 986	7 184 434	20 859 111	46 834 684	0	0	20 859 111	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	25 366 372	11 973 156	19 985 008	0	0	11 973 156	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	5 416 665	17 066 688	39 000 000	0	0	16 826 737	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 266	187 165 463	19 317 832	41 568 395	142 088 415	0	0	41 568 395	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	24 677 307	1 554 307	23 123 000	58 290 000	0	0	23 994 886	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	51 655 176	93 731 239	259 363 423	0	0	93 363 174	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	662 064 567	662 064 567	316 027 576	285 989 155	0	0	0	285 792 355	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 317 487	2 159 597	9 356 313	0	0	2 159 597	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	111 023 622	43 077 735	66 004 637	115 627 211	0	0	65 668 007	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	4 327 737	5 772 689	30 901 000	0	0	5 755 878	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	13 551 801	216 000	13 335 801	44 010 000	0	0	13 335 801	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 400 475	11 363 036	31 227 061	76 510 302	0	0	31 054 361	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 160 749 398	428 584 747	498 220 179	535 768 249	0	0	497 129 173	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	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		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) (K34)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	289 675 909	117 476 151	136 183 511	113 020 337	0	135 568 825		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 200 750	109 544	398 713	1 000	0	398 713		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	290 876 659	117 585 695	136 582 224	113 021 337	0	135 967 538		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 537 321 182	573 009 971	691 892 114	695 624 270	0	688 944 822		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 536 000	0	5 536 000	0	0	5 536 000		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 155 715	826 772	9 328 943	0	0	9 328 943		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	84 753 481	6 590 572	31 416 678	0	0	31 416 678		
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	27 120 204	1 802 904	12 496 068	0	0	12 496 068		
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	127 565 400	9 220 248	58 777 689	0	0	58 777 689		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	7 446 718 859	2 867 961 372	4 067 908 528	9 868 565 270	0	4 064 961 236		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	519 800	519 800	519 800	0	519 800	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	519 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	519 800	519 800	519 800	0	519 800	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	5 157 480	5 142 537	5 142 537	0	4 986 745	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	4 785 504	
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	11 811 024	4 785 220	0	4 287 591	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	4 287 591	
196	Ellátást díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	89 309 979	89 309 979	0	89 265 626	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	25 460 126	25 460 126	0	25 313 797	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	32 714 000	32 714 000	0	32 714 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	500 750	500 750	500 750	0	500 750	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	500 750	500 750	500 750	0	500 750	
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	50 240	50 240	0	50 240	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	702 304	1 083 862	1 083 862	0	1 083 862	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	11 656	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 072 206	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 810 000	331 013 054	159 046 714	159 046 714	0	158 202 611	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	331 532 854	159 566 514	159 566 514	0	158 722 411	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 727 005	11 727 005	0		11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 727 005	11 727 005	0		11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 270 771 000	7 103 459 000	3 944 161 285	0		3 944 161 285
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 115 186 005	3 955 888 290	0		3 955 888 290
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	7 115 186 005	3 955 888 290	0		3 955 888 290

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 135 237 276	2 045 989 293	89 247 983	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	447 233 725	431 149 119	16 084 606	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 314 214	3 292 826	21 388	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 830 129	6 783 669	1 046 460	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 527 879	200 897 278	7 630 601	0
09	Közfeladati költségénítés (K1109)	11 049 571	10 578 691	470 880	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	45 304 355	43 872 764	1 431 591	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 858 497 149	2 742 563 640	115 933 509	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	8 217 201	510 000	7 707 201	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 931 244	567 255	7 363 989	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	16 148 445	1 077 255	15 071 190	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 874 645 594	2 743 640 895	131 004 699	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	442 593 131	387 657 486	54 935 645	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 803 830	14 059 339	1 744 491	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 995 818	49 680	18 946 138	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 799 648	14 109 019	20 690 629	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 396 891	18 821 256	575 635	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 462 220	5 417	1 456 803	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 859 111	18 826 673	2 032 438	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 973 156	0	11 973 156	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 826 737	0	16 826 737	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 568 395	0	41 568 395	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 994 886	0	22 994 886	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	93 363 174	0	93 363 174	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	285 792 355	0	152 857	285 639 498
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	2 159 597	0	2 159 597	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 668 007	0	65 668 007	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 755 878	0	5 755 878	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 335 801	8 637 836	4 707 965	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 054 361	8 691 078	19 788 199	2 575 084
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	497 129 173	17 318 914	191 595 677	288 214 582
50	Küldemények kiadásai (K341)	189 352	0	189 352	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	189 352	0	189 352	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	135 568 825	9 292 122	49 154 042	77 122 661
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 713	151 203	75 486	172 024
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 967 538	9 443 325	49 229 528	77 294 685
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	688 944 822	59 697 931	263 737 624	365 509 267
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	5 536 000	216 000	5 320 000	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	9 328 943	6 067 763	3 261 180	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	31 416 678	8 776 104	22 640 574	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	12 496 068	4 066 164	8 429 904	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 777 689	19 126 031	39 651 658	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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 064 961 236	3 210 122 343	489 329 626	365 509 267
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 064 961 236	3 210 122 343	489 329 626	365 509 267

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	519 800	0	519 800	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 986 745	0	0	4 986 745	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 287 591	0	0	4 287 591	0
196	Ellátási díjak (B405)	89 265 626	0	0	0	89 265 626
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 313 797	0	0	1 211 983	24 101 814
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 714 000	0	0	19 207 000	13 507 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500 750	0	0	500 750	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500 750	0	0	500 750	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50 240	0	0	50 240	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 083 862	0	903 477	180 385	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	158 202 611	0	903 477	30 424 694	126 874 440
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	158 722 411	0	1 423 277	30 424 694	126 874 440
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 944 161 285	3 944 161 285	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 955 888 290	3 955 888 290	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 955 888 290	3 955 888 290	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 114 610 701	3 955 888 290	1 423 277	30 424 694	126 874 440

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1		3	4	5	6	
01	02. Útlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	124 697 862	329 810 000		0
02	01. Útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	-0	58 777 689	127 565 400		0
03	01. Útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	691 493 401	1 536 120 432		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	312 138 860		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108		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		393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		51 206 661

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)		6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		6 507 647
04	B. Korekciós 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)		37 059 085
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 064 961 236
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 114 610 701
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		10 591 044
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		7 284 551
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 707 748
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		259 412
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 339 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-6 233 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-6 233 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367] [(40+41)		-3 494 269
40	Tulifizetések, téves és visszajárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-3 494 269
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		43 798 562
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		43 798 562