

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Magye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

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

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - II. negyedév

2025 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó



Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdelyi Nóra
Erdelyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2025.07.14.

Kelt Budapest, 2025.07.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

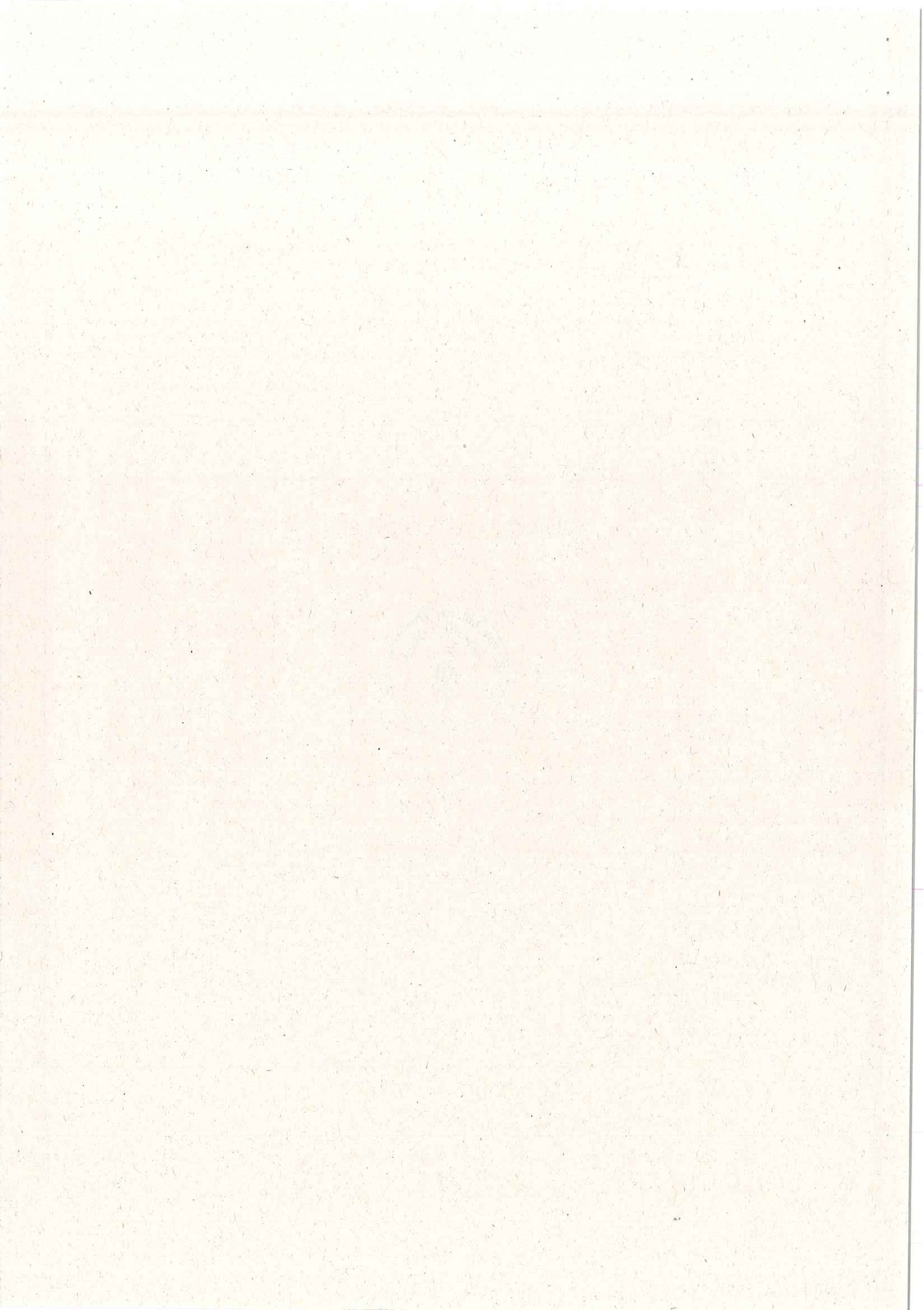
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.07.14.



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

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_2

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 329 615 000	4 238 653 012	1 886 503 552	2 338 177 027	7 997 073 000	0	2 338 177 027	
03	Céltulajdonosi, projektprémium (K1103)	940 308 000	940 308 000	822 158 000	118 150 000	0	0	118 150 000	
04	Készletértékesítés, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 731 230	2 112 478	5 615 869	0	0	5 615 869	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	44 487 224	5 411 776	134 811 000	0	5 411 776	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	217 300 000	208 812 470	0	208 368 326	0	0	208 368 326	
09	Közlékek díj, költségvetési (K1109)	14 804 000	17 018 212	4 800 000	12 218 212	0	0	12 218 212	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	95 257 877	43 185 002	52 072 875	619 000	0	52 072 875	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 557 679 801	2 803 246 256	2 740 014 085	8 132 503 000	0	2 740 014 085	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K11)	13 560 000	16 343 640	7 500 000	8 843 640	0	0	8 843 640	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 664 917	195 337	10 469 580	0	0	10 289 980	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	27 008 557	7 695 337	19 313 220	0	0	19 133 620	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 584 688 358	2 810 941 593	2 759 327 305	8 132 503 000	0	2 759 147 705	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	802 953 158	360 366 278	378 321 808	1 056 951 000	0	378 321 808	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	308 830 698	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 727 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 038 011	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 726 099	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 588 301	0	13 660 754	0	0	13 660 754	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	44 428 609	17 048 921	17 037 250	0	0	16 400 492	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	66 016 910	17 048 921	30 698 004	0	0	30 061 246	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	19 922 278	10 005 394	9 916 884	43 299 954	0	9 316 098	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 399 998	1 396 681	8 400 000	0	1 396 681	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	23 522 278	11 405 392	11 313 565	51 699 954	0	10 712 779	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	23 674 994	33 135 074	25 050 000	0	33 135 074	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	12 000 000	15 028 036	3 000 000	0	15 028 036	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	23 681 397	37 171 247	142 088 415	0	37 171 247	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	9 602 194	21 948 420	58 290 000	0	21 935 622	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	68 958 585	107 282 777	228 428 415	0	107 169 979	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	745 529 134	745 529 134	328 699 998	288 396 513	530 000 000	0	288 396 513	
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 485 785	1 864 057	8 767 698	0	1 864 057	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	141 461 149	64 976 150	76 484 999	234 798 211	0	74 983 939	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	2 629 998	5 280 718	30 900 000	0	5 280 718	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 998	18 703 320	10 805 998	7 897 322	49 326 000	0	7 857 322	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	60 238 870	18 490 334	38 983 868	93 646 302	0	38 565 338	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 265 887 029	496 246 948	526 190 254	1 175 866 626	0	524 117 866	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	333 985 467	131 171 992	141 040 702	283 100 073	0	140 271 974	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	487 467	0	0	487 467	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	334 874 467	131 171 992	141 528 169	283 100 073	0	140 759 441	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 690 300 684	655 873 153	709 729 992	1 510 666 653	0	705 651 332	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 197 960	0	3 197 960	0	0	3 197 960	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	47 835 901	11 811 024	36 024 877	0	0	35 204 077	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	13 787 736	3 188 976	10 598 760	0	0	10 377 144	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	65 181 597	15 000 000	50 181 597	0	0	49 139 181	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 143 123 797	3 842 181 024	3 897 560 702	10 700 120 653	0	3 892 260 026	

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_2

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési évben esedékes	7 Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2			836 200	836 200	0		836 200
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0			0		836 200
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0		836 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	836 200	836 200	0		836 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=B4+185) (B402)	5 157 480	5 157 480	8 390 958	0		8 266 110
184	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		8 086 830
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 797 287	0		6 299 658
187	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	243 974 016	97 762 236	0		97 663 739
195	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	28 280 554	0		28 119 594
196	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 320 046	23 909 000	0		23 909 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=203+204+205) (B408)	0	441 807	441 807	0		441 807
206	Kamatbevételek és más nyereségellégi bevételek (=198+202) (B408)	0	441 807	441 807	0		441 807
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 085 082	1 085 082	0		1 085 082
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		22 456
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		1 062 626
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	339 893 935	166 666 924	0		165 784 990
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	340 730 135	167 503 124	0		166 621 190

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 727 155 000		7 771 284 000	3 729 086 039	0	3 729 086 039
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000		7 802 393 662	3 760 195 701	0	3 760 195 701
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000		7 802 393 662	3 760 195 701	0	3 760 195 701

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 338 177 027	2 008 849 385	329 327 642	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	118 150 000	118 350 000	3 800 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 615 869	5 615 869	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 411 776	4 665 144	746 632	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 368 326	200 734 446	7 633 880	0	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	12 218 212	11 650 877	567 335	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 072 875	50 441 990	1 630 885	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 740 014 085	2 396 307 711	343 706 374	0	0
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 843 640	908 640	7 935 000	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	10 289 980	3 368 344	6 921 636	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	19 133 620	4 276 984	14 856 636	0	0
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 759 147 705	2 400 584 695	358 563 010	1 636 363	0
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	378 321 808	338 939 876	37 745 569	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 660 754	12 960 681	700 073	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 400 492	0	16 400 492	0	0
31	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 061 246	12 860 681	17 100 565	0	0
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 316 098	9 276 799	39 299	0	0
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 396 681	0	1 396 681	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 712 779	9 276 799	1 435 980	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 135 074	0	33 135 074	0	0
36	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 028 036	0	15 028 036	0	0
37	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 171 247	0	37 171 247	0	0
38	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 835 622	0	21 835 622	0	0
39	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	107 169 979	0	107 169 979	0	0
40	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	288 396 513	0	288 396 513	0	0
41	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 864 057	0	1 864 057	0	0
43	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	74 983 939	0	74 983 939	0	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 280 718	0	5 280 718	0	0
46	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 857 322	7 105 713	751 609	2 840 364	0
47	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	38 565 338	3 220 642	32 504 332	291 236 877	0
49	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	524 117 866	10 326 355	222 554 634	77 635 811	0
53	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	140 271 974	6 316 136	56 320 027	370 682	0
62	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	487 467	635	116 150	78 006 493	0
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 759 441	6 316 771	56 436 177	369 243 370	0
64	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	705 651 332	38 880 606	297 527 356	369 243 370	0
195	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	360 000	0	360 000	0	0
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 197 960	716 419	2 481 541	0	0
199	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 204 077	10 818 963	24 385 114	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 377 144	3 043 813	7 333 331	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Csermeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 139 181		14 579 195	34 559 986	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 892 260 026		2 792 984 372	728 395 921	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 892 260 026		2 792 984 372	728 395 921	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás 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)	836 200	0	836 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	836 200	0	836 200	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+195) (B402)	8 266 110	0	0	8 266 110	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0
195	Ellátási díjak (B405)	97 663 739	0	0	0	97 663 739
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 119 594	0	0	1 749 318	26 370 276
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 909 000	0	0	23 909 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	441 807	0	0	441 807	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	441 807	0	0	441 807	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 085 082	0	820 676	264 406	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	165 784 990	0	820 676	40 930 299	124 034 015
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	166 621 190	0	1 656 876	40 930 299	124 034 015
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 729 086 039	3 729 086 039	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 760 195 701	3 760 195 701	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 760 195 701	3 760 195 701	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 926 816 891	3 760 195 701	1 656 876	40 930 299	124 034 015

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. útírap 182, 183, 186, 195, 196, 219, 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	141 231 035	330 047 000	631 986
02	01. útírap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 181 597	65 181 597	0
03	01. útírap 31., 34., 49, 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	709 242 525	1 689 411 684	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	Tárgyévét 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	317 904 905		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323		0
03	Tárgyév december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		359 485 432
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		46 733 106

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)		15 401 127
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		292 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		15 108 987
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)		9 126 499
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 892 260 026
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 926 816 891
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-31 109 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		7 676 211
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512]		1 946 558
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]		538 998
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]		600 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]		4 590 655
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366] (37+38)		-14 787 515
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]		-9 524 915
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662]		-5 262 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671] (40+41)		1 432 008
40	Tulajfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]		1 432 008
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		24 527 626
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		24 527 626