

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

2025 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Julián Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2025.08.14.

Kelt Budapest, 2025.08.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

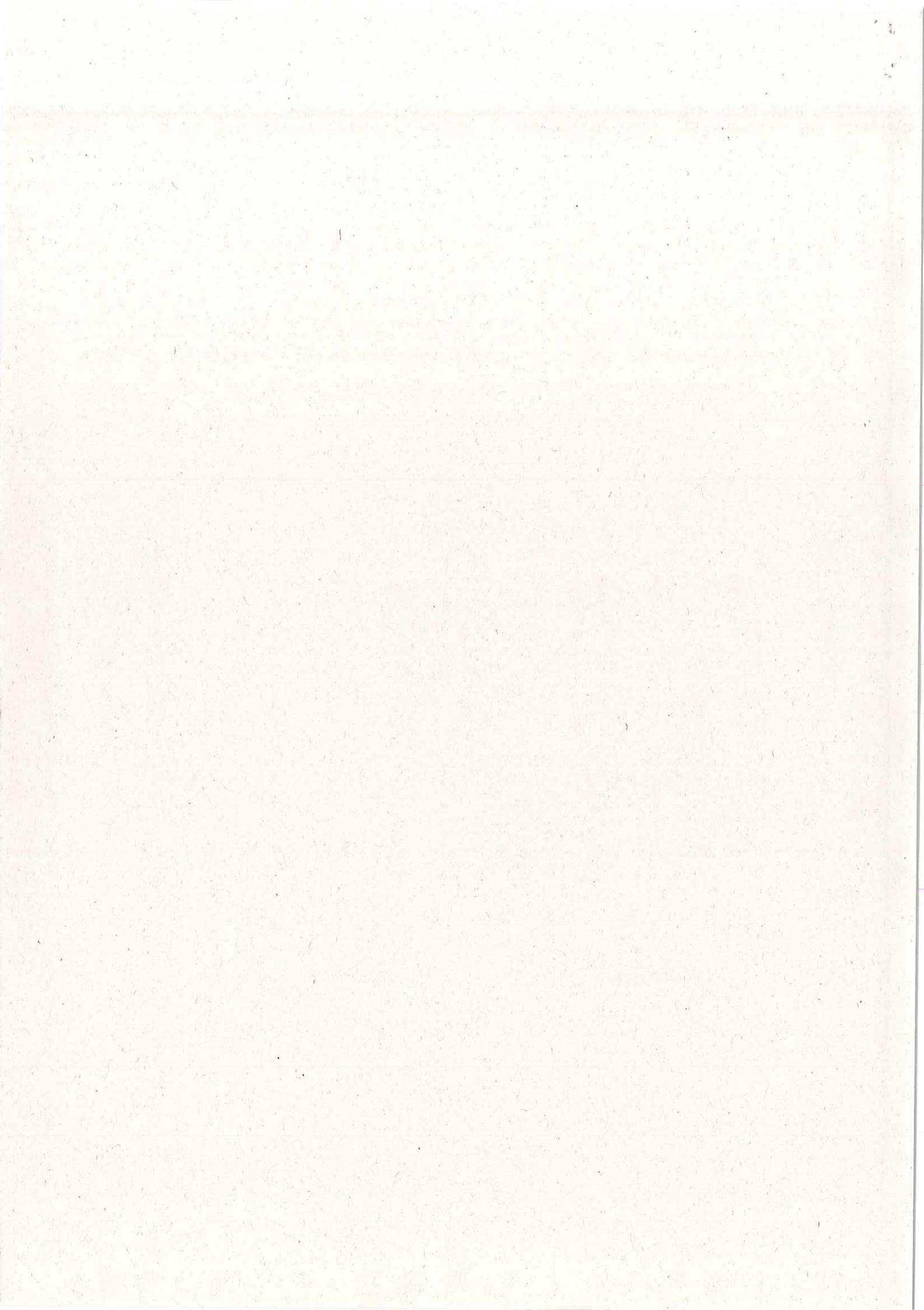
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt Budapest, 2025.08.14.



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

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.HAVI_7

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9		10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 329 615 000	4 223 296 474	1 730 862 643	2 435 646 843	7 997 073 000	0		2 435 646 843	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	940 308 000	940 308 000	455 756 000	484 552 000	0	0		484 552 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tulajona, üdültszolgálat (K1104)	0	7 731 230	1 113 910	6 617 320	0	0		6 617 320	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	41 113 792	8 785 208	134 811 000	0		8 785 208	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	214 870 275	0	214 870 275	0	0		214 870 275	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	3 907 358	13 110 854	0	0		13 110 854	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	95 257 877	35 794 463	59 302 581	619 000	0		59 302 581	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+*13) (K11)	5 558 478 000	5 548 381 068	2 268 548 166	3 222 885 081	8 132 503 000	0		3 222 885 081	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	16 343 640	5 144 400	11 199 240	0	0		11 199 240	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 422 176	0	11 422 176	0	0		11 422 176	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	27 765 816	5 144 400	22 621 416	0	0		22 621 416	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 576 146 884	2 273 692 566	3 245 506 497	8 132 503 000	0		3 245 506 497	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	801 842 766	267 080 699	488 940 826	1 056 951 000	0		488 940 826	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	401 666 464
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	43 103 000
25	ebből: rüppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	8 323 590
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	35 847 772
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 588 301	258 732	15 634 159	0	0		14 900 741	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	35 967 315	16 656 113	18 732 776	0	0		18 128 787	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	57 555 616	16 914 845	34 366 935	0	0		33 029 528	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	20 922 278	8 772 218	11 557 878	43 299 954	0		11 557 878	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 235 510	1 645 163	8 400 000	0		1 645 163	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 322 228	24 522 278	10 007 728	13 203 041	51 699 954	0		13 203 041	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	19 729 161	37 300 819	25 050 000	0		37 300 819	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	10 083 333	15 828 904	3 000 000	0		15 828 904	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	19 287 596	41 454 289	142 088 415	0		41 454 289	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	11 696 770	26 053 894	58 290 000	0		26 053 894	
39	Közzétizeni díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	60 796 860	120 637 906	228 428 415	0		120 637 906	
40	Vásárolt élelmzés (K332)	745 529 134	745 529 134	237 166 665	334 435 680	530 000 000	0		333 583 087	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 217 737	2 433 147	8 767 698	0		2 183 605	
43	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások (K334)	132 755 906	144 985 435	50 225 590	94 759 845	231 729 211	0		94 061 064	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	1 464 062	6 646 654	30 900 000	0		6 646 654	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	26 303 215	9 682 665	16 620 550	49 328 000	0		16 080 550	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	60 238 870	15 341 150	43 078 192	93 646 302	0		43 018 142	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 277 011 210	375 894 729	618 611 974	1 172 797 626	0		616 211 008	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	334 974 446	99 968 008	165 403 581	282 271 443	0	164 562 408	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	496 834	0	0	496 834	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	335 863 446	99 968 008	165 900 415	282 271 443	0	165 059 242	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 694 952 550	502 785 310	832 082 365	1 506 769 023	0	827 502 819	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	514 172	0	514 172	0	0	514 172	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 796 228	0	3 796 228	0	0	3 796 228	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	51 020 469	11 966 599	36 991 098	0	0	36 959 917	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	14 850 728	3 230 981	11 062 797	0	0	11 054 378	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	70 181 597	15 197 580	52 364 295	0	0	52 324 695	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 143 123 797	3 058 756 155	4 618 893 983	10 696 223 023	0	4 614 274 837	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	836 200	836 200	0		836 200
38	ebből: egyéb tevékenyi kezelési előirányzatok (B16)	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 (>=184+185) (B402)	5 157 480	5 157 480	8 428 046	0		8 375 342
184	ebből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevétel (B402)	0	0	0	0		8 158 974
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 797 287	0		6 299 058
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		6 299 058
195	Ellátási díjak (B405)						103 679 502
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 974 016	243 974 016	103 782 959	0		29 753 981
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	69 104 480	69 104 480	29 916 281	0		42 466 000
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	8 320 046	42 466 000	0		441 807
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	441 807	441 807	0		441 807
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0			0		2 016 577
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség-, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	1 085 082	2 016 577	0		22 461
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		1 994 116
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	339 893 935	193 848 957	0		193 032 867
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	340 730 135	194 685 157	0		193 869 067

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
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	7 771 384 000	4 415 059 164	0	4 415 059 164	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 802 393 662	4 446 168 826	0	4 446 168 826	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 802 393 662	4 446 168 826	0	4 446 168 826	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtrészi feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 435 646 843	2 360 259 317	75 387 526	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	484 552 000	466 462 000	18 090 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 617 320	6 617 320	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 795 208	8 038 576	746 632	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	214 870 275	207 236 395	7 633 880	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 110 854	12 485 359	625 495	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 302 581	57 513 368	1 789 213	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 222 885 081	3 118 612 335	104 272 746	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 199 240	1 919 240	9 280 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 422 176	3 389 373	8 032 803	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 621 416	5 308 613	17 312 803	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 245 506 497	3 123 920 948	121 585 549	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	488 940 826	430 961 983	56 342 480	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 900 741	14 154 841	745 900	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 128 787	0	18 128 787	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 029 528	14 154 841	18 874 687	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 557 878	11 342 409	215 469	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 645 163	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 203 041	11 342 409	1 860 632	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 300 819	0	37 300 819	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 828 904	0	15 828 904	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 454 289	0	41 454 289	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 053 894	0	26 053 894	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	120 637 906	0	120 637 906	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	333 583 087	0	0	333 583 087
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	2 183 605	0	2 183 605	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 061 064	0	94 061 064	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 646 654	0	6 646 654	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 080 550	15 260 598	819 952	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 018 142	5 908 662	34 095 403	3 014 077
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	616 211 008	21 169 260	258 444 584	336 597 164
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 562 408	9 283 299	65 442 919	89 836 190
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	496 834	2 191	123 961	370 682
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	165 059 242	9 285 490	65 566 880	90 206 872
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	827 502 819	55 952 000	344 746 783	426 804 036
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	514 172	154 172	360 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 796 228	1 314 687	2 481 541	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 959 917	10 994 176	25 965 741	0
204	Bérbizáási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 054 378	3 294 278	7 760 100	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	52 324 695	15 757 313	36 567 382	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 614 274 837	3 628 592 244	559 242 194	428 440 399

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 614 274 837	3 626 592 244	559 242 194	428 440 399

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.HAVI_7

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 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
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+185) (B402)	8 375 342	0	0	8 375 342	0
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0
195	Ellátási díjak (B405)	103 679 502	0	0	0	103 679 502
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 753 981	0	0	1 759 334	27 994 647
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 466 000	0	0	42 466 000	0
202	Egyéb kapott (járt) 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)	2 016 577	0	1 752 166	264 411	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	193 032 867	0	1 752 166	59 606 552	131 674 149
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	193 869 067	0	2 588 366	59 606 552	131 674 149
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)	4 415 059 164	4 415 059 164	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 446 168 826	4 446 168 826	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 446 168 826	4 446 168 826	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 640 037 893	4 446 168 826	2 588 366	59 606 552	131 674 149

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várató állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejáró állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 182., 183., 186., 195., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	148 924 573	330 047 000	0
02	01. útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 364 295	70 181 597	0
03	01. útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	831 585 531	1 694 063 550	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári 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		
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323		
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		
04	Tárgyév december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		
			359 485 432	
			46 733 106	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1				
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)			345 689
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-4 614 274 837
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			4 640 037 893
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)			7 575 553
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			1 946 558
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			538 998
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			600 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			4 489 997
36	Egyéb sajátos eszközoldalai 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, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]			-5 262 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			1 519 667
40	Tűlfinanszolás, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			1 519 667
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			15 746 816
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			15 746 816