

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - II. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpné Nagy Andrea
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bányász Józsefné
.....
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	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 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési érvényesítés	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési érvényesítés végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési érvényesítés	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési érvényesítés végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 986 000	692 667 754	314 239 435	350 669 915	1 380 648 000	0	350 669 915	
01									
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	133 901 000	115 643 594	17 161 791	0	0	17 161 791	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	4 517 000	520 000	17 160 000	0	520 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	40 779 968	0	0	40 779 968	
09	Közlékekési költségvetés (K1109)	12 594 000	11 939 816	6 297 000	2 561 694	37 782 000	0	2 561 694	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 888 368	389 998	9 034 742	1 220 000	0	9 034 742	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	898 025 938	442 767 027	420 728 110	1 441 850 000	0	420 728 110	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 774 000	11 835 000	2 519 675	9 315 325	0	0	9 315 325	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 142 000	993 500	148 500	0	0	148 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	12 977 000	3 513 175	9 463 825	0	0	9 463 825	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	911 002 938	446 280 202	430 191 935	1 441 850 000	0	430 191 935	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 252 000	61 896 214	65 796 759	187 283 000	0	65 796 759	
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 327 181	
23	ebbfői, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 317 000	
25	ebbfői, éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 035 581	
27	ebbfői, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 116 997	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	7 734 000	0	1 567 934	0	0	1 567 934	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	50 092 484	128 833	26 595 841	820 896	0	26 595 841	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	57 826 484	128 833	28 163 775	820 896	0	27 927 355	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	1 842 282	5 752 280	12 522 699	0	5 609 230	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 124 141	1 053 570	6 930 000	0	1 053 570	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	13 072 516	2 966 423	6 805 850	19 452 699	0	6 662 800	
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	16 553 488	4 415 912	47 414 685	0	4 415 912	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	185 140 000	185 140 000	74 669 494	110 470 506	0	0	110 470 506	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 152 323	3 690 605	20 598 000	0	3 595 305	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 603 451	39 547 684	3 683 282	14 061 000	0	3 657 834	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	8 545 000	10 308 204	1 440 000	0	8 988 204	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	12 398 101	4 086 795	8 059 156	27 969 627	0	8 059 156	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	306 759 000	308 550 709	147 550 784	140 653 265	111 483 312	0	139 212 517	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	101 637 537	37 337 333	42 619 384	30 830 573	0	42 509 384	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség követendő esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség követendő esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség követendő esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség követendő esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	19 478	213 496	60 000	0	213 496			213 496	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	101 243 000	102 637 537	37 356 811	42 832 880	30 890 573	0	42 832 880			42 722 880	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	475 410 000	482 481 246	188 008 851	218 455 770	162 647 480	0	218 455 770			216 525 552	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	336 991	0	0	336 991			336 991	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	0	873 022	0	0	873 022			873 022	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	326 704	0	0	326 704			326 704	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	21 300 000	21 300 000	0	1 536 717	0	0	1 536 717			1 536 717	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	1 449 613 000	1 557 036 184	696 185 267	715 981 181	1 791 780 480	0	715 981 181	1 791 780 480	0	714 050 963	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	B	
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	163 406	0	163 406	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601	
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	63 416 000	41 950 266	0	41 187 724	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	8 001 694	0	7 869 254	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	5 573 000	0	5 573 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajuttalgi bevételek (>=206+207+208) (B408)	0	3 693	3 693	0	3 693	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	3 693	0	3 693	
217	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	422 451	762 972	0	762 972	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	51 346	51 346	0	51 346	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárközfizetést, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 408	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	84 535 647	56 568 534	0	55 673 552	
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	84 535 647	56 568 534	0	55 673 552	

#	Megnevezés	4		5		6		7		8	
		Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Tulajdítás	Tulajdítás		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537	0	8 542 537	0	8 542 537	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537	0	8 542 537	0	8 542 537	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 365 617 000	1 463 958 000	1 463 958 000	0	658 565 352	0	658 565 352	0	658 565 352	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 472 500 537	1 472 500 537	0	667 107 889	0	667 107 889	0	667 107 889	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 472 500 537	1 472 500 537	0	667 107 889	0	667 107 889	0	667 107 889	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőszintű megkezelések megelőzése, javányügyi ellátás	102021 Fogynévköszöggel elők. nappali ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátás	102031 Idősek nappali ellátás	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	350 669 915	0	26 945 541	0	106 812 327	5 245 473	18 523 571	171 268 536	21 874 467	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	17 161 791	0	1 451 760	0	6 315 010	382 130	1 281 500	6 705 261	1 026 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 779 968	0	3 437 500	0	14 529 968	937 500	3 125 000	16 250 000	2 500 000	0
09	Közlékekészítés, költségtérítés (K1109)	2 561 694	0	114 600	0	1 220 490	0	0	1 112 004	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 034 742	0	1 339 037	0	2 350 816	102 857	407 987	4 056 577	777 468	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 728 110	0	33 288 438	0	131 228 611	6 067 960	23 338 058	189 912 378	26 292 665	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	9 315 325	0	0	0	0	0	0	9 315 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 463 825	0	0	0	0	0	0	9 463 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	430 191 935	0	33 288 438	0	131 228 611	6 667 960	23 338 058	209 376 203	26 292 665	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 796 759	0	5 067 468	0	20 674 369	1 064 315	4 097 429	30 941 868	3 951 310	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 567 934	0	195 851	0	1 159 023	36 297	0	176 763	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 359 421	0	1 796 706	0	13 209 517	1 680 334	0	9 672 864	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 927 355	0	1 992 557	0	14 368 540	1 716 631	0	9 849 627	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 609 230	0	87 174	0	1 067 349	89 686	0	4 365 021	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 053 570	0	47 901	0	462 933	73 184	0	469 552	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 662 800	0	135 075	0	1 530 282	162 870	0	4 834 573	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	4 415 912	0	567 517	0	2 295 281	416 361	0	1 136 753	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	110 470 506	0	0	0	0	0	110 470 506	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 595 305	0	12 800	0	1 007 578	0	0	533 727	2 041 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 657 834	0	80 025	0	849 576	73 135	0	1 382 298	1 272 800	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 988 204	0	97 587	0	1 265 617	7 200 000	0	425 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 059 156	0	217 631	0	3 653 859	93 528	0	4 094 138	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	139 212 517	0	998 510	0	9 071 911	7 783 024	110 470 506	7 574 566	3 314 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
#	Megnevezés	Összesen	074040 Feltöltő megteremtődések megelőzése, javányügyi ellátás	101221 Fogynéhiességgel élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra járó nem osztott tevékenységek kiadása és bevétel
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 509 384	768 024	0	0	5 311 349	578 046	29 827 037	5 130 148	894 780	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 496	14	0	0	14 572	10	0	198 900	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 722 880	768 038	0	0	5 325 921	578 056	29 827 037	5 329 048	894 780	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 525 552	3 894 180	0	0	30 296 654	10 240 581	140 297 543	27 587 814	4 208 780	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	336 991	0	0	0	336 991	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	873 022	182 675	0	0	690 347	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 704	49 322	0	0	277 382	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 536 717	231 997	0	0	1 304 720	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	714 050 963	42 482 083	0	0	183 504 354	17 972 856	167 733 030	267 905 885	34 452 755	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	714 050 963	42 482 083	0	0	183 504 354	17 972 856	167 733 030	267 905 885	34 452 755	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvatékossgal ellátó nappali ellátás	102031 Lútsék iappali ellátás	107015 Hűtőkezelés elhátás	107051 Szociális érkeztetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	163 406	0	4 647	45 664	2 580	0	110 515	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	41 187 724	0	0	0	0	28 920 766	12 266 958	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 869 254	0	1 253	19 348	695	7 808 374	39 584	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 573 000	0	0	0	0	0	5 573 000	0
205	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamattörlesztési bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 693	0	0	0	0	0	3 693	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 693	0	0	0	0	0	3 693	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	51 346	0	5	20 089	1	58	31 193	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	55 673 552	0	5 905	418 608	3 276	36 729 198	18 516 565	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	55 673 552	0	5 905	418 608	3 276	36 729 198	18 516 565	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	658 565 352	658 565 352	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+293+298+...+303+306) (B81)	667 107 889	667 107 889	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	667 107 889	667 107 889	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	722 781 441	667 107 889	5 905	418 608	3 276	36 729 198	18 516 565	0

PIR: 681007

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_2

Készült: 2022.07.15 12:17
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6	6
01	02. újrapi 185., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 177 523	76 058 157	0	
02	01. újrapi 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 536 717	21 300 000	0	
03	01. újrapi 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	218 242 274	481 481 246	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 forint meg	48 298 095	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben forint meg	9 471 108	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	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 646 220

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=2+3)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
04	B. Korrrektív 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)	-5 367 553
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-714 050 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	722 781 441
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 561 357
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 561 357
36	Egyéb saját eszközoldalú elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	3 623 445
38	Utárványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolással tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	3 623 445
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	370 692
40	Tulifizetések, íves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	370 692
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	73 690
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	73 690