

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

PMINFO - I. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P.H.



Németh Borbála

Németh Borbála

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. április 20.

Kelt Budapest, 2022. április 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. április 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	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
		3							
2.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 796 778 409	1 438 843 894	354 405 243	3 531 963 000	0	354 405 243	
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	312 693 000	312 693 000	304 773 084	7 919 916	0	0	7 919 916	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	13 819 122	807 878	61 474 000	0	807 878	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 019 000	0	82 934 235	0	0	82 934 235	
09	Közelekedési költségvetési (K1109)	16 905 000	16 905 000	12 678 750	2 079 420	50 715 000	0	2 079 420	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0	11 160 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 772 798	12 000 000	9 772 798	0	0	9 772 798	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 261 515 207	1 785 834 850	457 919 490	3 655 312 000	0	457 919 490	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	11 012 090	6 800 000	4 212 090	0	0	4 212 090	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 594	0	47 594	0	0	47 594	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 059 684	6 800 000	4 259 684	0	0	4 259 684	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 272 574 891	1 792 634 850	462 179 174	3 655 312 000	0	462 179 174	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	339 047 393	232 950 000	83 896 251	475 190 000	0	83 896 251	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 955 208	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 434 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990 106	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 516 937	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	4 930 593	0	1 561 613	0	0	1 561 613	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	22 489 000	40 950	19 350 146	0	0	19 350 146	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	27 419 593	40 950	20 911 759	0	0	20 911 759	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 211 087	4 647 901	4 563 186	17 562 429	0	4 563 186	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	1 707 798	745 150	6 713 928	0	745 150	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	15 305 087	6 355 699	5 308 336	24 276 357	0	5 308 336	
35	Közüzemti díjak (K331)	81 280 000	92 509 000	62 847 928	15 978 975	175 981 653	0	15 978 975	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 018 000	82 018 000	59 847 392	21 335 876	82 018 110	0	21 335 876	
37	Bérfiét és lízing díjak (>=38) (K333)	0	73 142	36 450	36 692	0	0	36 692	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	48 247 261	2 041 205	15 893 091	0	1 545 705	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 822 107	1 720 559	8 460 000	0	1 720 559	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	60 935 000	19 098 260	6 853 818	1 620 000	0	5 325 763	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	14 116 612	10 618 961	3 497 651	33 088 712	0	3 458 408	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	304 456 754	202 518 359	51 464 776	317 061 566	0	49 401 978	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	78 240 590	49 915 325	16 365 453	64 867 602	0	16 179 207	

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 566	450	1 116	0	0	0	1 116
59	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	78 242 156	49 915 775	16 366 569	64 867 602	0	0	16 180 323
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	425 554 590	258 830 783	94 051 440	406 205 525	0	0	91 802 396
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	4 882 000	0	4 882 000	0	0	0	3 917 578
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0	1 057 066
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	4 975 184
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 043 376 874	2 284 415 633	646 326 865	4 536 707 525	0	0	642 853 005

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 523 874	1 523 874	0	1 523 874	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	369 543	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 154 331	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 523 874	1 523 874	0	1 523 874	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	188 467	0	179 245	
187	eből: rágyi eszközök, bérbeadásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	64 728	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	625 336	0	25 580	
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 288 000	37 611 456	0	37 435 394	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	1 748 068	0	1 581 276	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	19 815	0	19 815	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	19 815	0	19 815	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 323	0	3 323	
219	eből: a szerződés megteremtésével, 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	3 323	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	103 079 000	40 196 465	0	39 245 233	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	104 602 874	41 720 339	0	40 769 107	

PIR: 681018

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_1

Készült: 2022.04.19 15:46
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 938 774 000	606 284 931	0		606 284 931
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 938 774 000	606 284 931	0		606 284 931
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	2 938 774 000	606 284 931	0		606 284 931

PIR: 681018

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_1

Készült: 2022.04.19 15:46
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek kezeltetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkciók, fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 405 243	0	2 213 096	0	30 102 023	237 327 501	5 903 797	36 308 510	42 550 316	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 919 916	0	0	0	816 130	5 188 823	191 000	907 819	816 144	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 934 235	0	0	0	7 812 500	54 591 678	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közzételési költségterítés (K1109)	2 079 420	0	0	0	229 200	1 314 150	0	0	536 070	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 772 798	0	46 834	0	817 651	4 444 758	165 440	1 675 013	2 623 102	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	457 919 490	0	2 259 930	0	39 777 504	303 674 788	8 135 237	47 863 899	56 208 132	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 212 090	0	0	0	0	0	0	0	4 212 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 594	0	0	0	0	0	0	0	47 594	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 259 684	0	0	0	0	0	0	0	4 259 684	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	462 179 174	0	2 259 930	0	39 777 504	303 674 788	8 135 237	47 863 899	60 467 816	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 896 251	0	158 450	0	7 387 471	51 598 770	1 452 684	8 371 946	14 926 930	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 561 613	0	0	0	15 092	1 236 904	0	71 879	237 738	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 350 146	102 173	0	0	1 551 851	10 650 276	0	2 346 018	4 699 828	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 911 759	102 173	0	0	1 566 943	11 887 180	0	2 417 897	4 937 566	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 563 186	0	0	0	103 935	503 050	0	320 160	3 636 041	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	745 150	0	0	0	40 925	344 327	0	104 590	255 308	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 308 336	0	0	0	144 860	847 377	0	424 750	3 891 349	0
35	Közzetelt díjak (K331)	15 978 975	0	0	0	354 575	9 184 879	0	0	6 439 521	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	21 335 876	0	0	0	2 325 338	0	19 010 538	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	36 692	0	0	0	0	0	0	0	36 692	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 545 705	0	0	0	228 980	1 155 717	0	0	161 008	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 720 559	0	0	0	0	797 421	0	0	923 138	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 325 763	0	0	0	0	277 000	0	0	5 048 763	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 458 408	0	0	0	161 637	1 160 614	803 576	42 490	1 290 091	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felsőbb megnevezések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekélezés és bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 401 978	0	0	0	3 070 530	12 575 631	19 814 114	42 490	13 899 213	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 179 207	27 587	0	0	1 157 537	5 347 919	5 132 845	743 973	3 769 346	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 116	0	0	0	4	681	14	2	415	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 180 323	27 587	0	0	1 157 541	5 348 600	5 132 859	743 975	3 769 761	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 802 396	129 760	0	0	5 939 874	30 658 788	24 946 973	3 629 112	26 497 889	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	3 917 578	0	0	0	70 077	3 234 485	0	0	613 016	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 057 606	0	0	0	18 921	873 170	0	0	165 515	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 975 184	0	0	0	88 998	4 107 655	0	0	778 531	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	642 853 005	129 760	2 418 380	0	53 193 847	390 040 001	34 534 894	59 864 957	102 671 166	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	642 853 005	129 760	2 418 380	0	53 193 847	390 040 001	34 534 894	59 864 957	102 671 166	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104035 Gyermekfelzárkózás bölcsőjében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott működési költségvetési kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 523 874	1 523 874	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 523 874	1 523 874	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	179 245		6 181	45 747	0	23 813	103 504	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	25 580		0	0	0	0	25 580	0
198	Ellátási díjak (B405)	37 435 994		0	26 743 420	5 716 791	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 581 276		0	12 350	1 543 447	6 430	17 376	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4062)	19 815		0	0	0	0	19 815	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	19 815		0	0	0	0	19 815	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 323		0	19	0	1	3 300	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 245 233	0	4 983 640	26 801 536	7 260 238	30 244	169 575	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	40 769 107	1 523 874	4 983 640	26 801 536	7 260 238	30 244	169 575	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	606 284 931		0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	606 284 931		0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	606 284 931		0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	647 054 038	607 808 805	4 983 640	26 801 536	7 260 238	30 244	169 575	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3		4		5
						6
01	02. útlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		40 173 327		103 079 000
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		6 200 000		6 200 000
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		94 050 324		425 553 024
						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 történik meg	113 829 095		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	21 106 978		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		161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		21 023 930

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 692 649
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	209 230
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	6 483 419
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)	3 179 050
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-642 853 005
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	647 054 038
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 731 740
18	Bemutatók, feljuttatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	1 796 739
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	935 001
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 647 175
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-1 647 175
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-62 582
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-62 582
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	9 871 699
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 871 699