

Adatellenőrző kód: d225e-45-6cf7f-287f-63c-6c-7d2a3-1a-38-2f78

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0013"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="680978"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="873000"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                    |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                       |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek                                                                                      |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                        |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |  |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 53 461 000          | 76 241 102             | 0                                                                                | 72 942 849                                                                                | 293 195 996                                                                              | 0                                                                                                 | 72 942 849         |  |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 1 590 000           | 9 955 000              | 0                                                                                | 9 955 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 955 000          |  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 2 709 107              | 0                                                                                | 2 709 107                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 709 107          |  |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 10 387 000          | 3 304 405              | 0                                                                                | 3 304 405                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 304 405          |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 863 000           | 1 863 000              | 0                                                                                | 1 290 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 290 000          |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 3 866 000           | 7 188 898              | 0                                                                                | 7 188 898                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 188 898          |  |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 3 102 000           | 436 368                | 0                                                                                | 71 540                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 71 540             |  |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 0                   | 409 800                | 0                                                                                | 409 800                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 409 800            |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 3 081 248              | 0                                                                                | 2 342 270                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 342 270          |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 74 269 000          | 105 188 928            | 0                                                                                | 100 213 869                                                                               | 293 195 996                                                                              | 0                                                                                                 | 100 213 869        |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 400 000          | 2 911 000              | 0                                                                                | 2 911 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 911 000          |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 4 400 000           | 3 322 972              | 0                                                                                | 1 256 183                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 256 183          |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 14 800 000          | 6 233 972              | 0                                                                                | 4 167 183                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 167 183          |  |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>89 069 000</b>   | <b>111 422 900</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>104 381 052</b>                                                                        | <b>293 195 996</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>104 381 052</b> |  |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>24 186 000</b>   | <b>29 968 825</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>29 147 829</b>                                                                         | <b>80 658 004</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>29 147 829</b>  |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 25 072 378         |  |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 278 000          |  |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 411 309          |  |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 58 136             |  |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 328 006          |  |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 335 000           | 5 037 144              | 0                                                                                | 5 037 144                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 037 144          |  |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 6 617 000           | 7 250 233              | 0                                                                                | 7 250 233                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 250 233          |  |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 7 952 000           | 12 287 377             | 0                                                                                | 12 287 377                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 287 377         |  |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 275 000             | 502 820                | 0                                                                                | 502 820                                                                                   | 793 635                                                                                  | 2 000                                                                                             | 497 087            |  |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 730 000             | 353 382                | 0                                                                                | 353 382                                                                                   | 1 709 926                                                                                | 6 074                                                                                             | 353 382            |  |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 1 005 000           | 856 202                | 0                                                                                | 856 202                                                                                   | 2 503 561                                                                                | 8 074                                                                                             | 850 469            |  |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 14 682 000          | 14 682 000             | 0                                                                                | 9 304 004                                                                                 | 14 615 146                                                                               | 64 854                                                                                            | 9 214 743          |  |
| 37                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 28 175 000          | 27 087 037             | 0                                                                                | 24 594 903                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 24 594 903         |  |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 5 496 000           | 3 323 306              | 0                                                                                | 3 323 306                                                                                 | 817 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 3 323 306          |  |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 5 266 000           | 6 410 000              | 0                                                                                | 6 410 000                                                                                 | 151 800                                                                                  | 0                                                                                                 | 6 165 000          |  |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 972 000           | 2 225 344              | 0                                                                                | 2 225 344                                                                                 | 1 026 676                                                                                | 0                                                                                                 | 2 152 826          |  |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 55 591 000          | 53 727 687             | 0                                                                                | 45 857 557                                                                                | 16 610 622                                                                               | 64 854                                                                                            | 45 450 778         |  |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 15 296 000          | 15 381 474             | 0                                                                                | 12 706 624                                                                                | 3 222 298                                                                                | 19 690                                                                                            | 12 667 077         |  |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 30 782                 | 0                                                                                | 18 000                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 18 000             |  |

| 01 - 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 59                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 0                   | 1 020                  | 0                                                                                | 1 020                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 020              |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 15 296 000          | 15 413 276             | 0                                                                                | 12 725 644                                                                                | 3 222 298                                                                                | 19 690                                                                                            | 12 686 097         |
| <b>61</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                                   | <b>79 844 000</b>   | <b>82 284 542</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>71 726 780</b>                                                                         | <b>22 336 481</b>                                                                        | <b>92 618</b>                                                                                     | <b>71 274 721</b>  |
| 126                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                            | 0                   | 3 070 000              | 0                                                                                | 3 070 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 070 000          |
| 127                                | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                                  | 0                   | 3 070 000              | 0                                                                                | 3 070 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 070 000          |
| <b>191</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>3 070 000</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>3 070 000</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>3 070 000</b>   |
| 195                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 0                   | 697 838                | 0                                                                                | 697 838                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 697 838            |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 787 000             | 4 028 711              | 0                                                                                | 4 028 711                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 028 711          |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 213 000             | 1 042 606              | 0                                                                                | 1 042 606                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 042 606          |
| <b>200</b>                         | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                                  | <b>1 000 000</b>    | <b>5 769 155</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>5 769 155</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>5 769 155</b>   |
| <b>268</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>194 099 000</b>  | <b>232 515 422</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>214 094 816</b>                                                                        | <b>396 190 481</b>                                                                       | <b>92 618</b>                                                                                     | <b>213 642 757</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                          |                                                  |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| #                                   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                 |
| 32                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                                                                                                   | 0                   | 7 233 240              | 7 233 240                                | 0                                                | 7 233 240         |
| 38                                  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 6 013 440         |
| 39                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 219 800         |
| <b>43</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>            | <b>7 233 240</b>       | <b>7 233 240</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>7 233 240</b>  |
| 187                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                            | 0                   | 47 337                 | 47 337                                   | 0                                                | 47 337            |
| 199                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 40 000 000          | 42 588 402             | 42 588 402                               | 0                                                | 42 588 402        |
| 200                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 12 782                 | 12 782                                   | 0                                                | 12 782            |
| 205                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                                                                                                                                                                | 0                   | 88                     | 88                                       | 0                                                | 88                |
| 208                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 88                     | 88                                       | 0                                                | 88                |
| 218                                 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 15 650                 | 15 630                                   | 0                                                | 15 630            |
| 219                                 | ebből: a szerződés megerősítésével, 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                                                | 20                |
| 220                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 15 610            |
| <b>221</b>                          | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>40 000 000</b>   | <b>42 664 259</b>      | <b>42 664 239</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>42 664 239</b> |
| <b>283</b>                          | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>40 000 000</b>   | <b>49 897 499</b>      | <b>49 897 479</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>49 897 479</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 3 285 000              | 3 285 000                                | 0                                                | 3 285 000          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 3 285 000              | 3 285 000                                | 0                                                | 3 285 000          |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 154 099 000         | 179 332 923            | 160 716 273                              | 0                                                | 160 716 273        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 154 099 000         | 182 617 923            | 164 001 273                              | 0                                                | 164 001 273        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>154 099 000</b>  | <b>182 617 923</b>     | <b>164 001 273</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>164 001 273</b> |

**18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat**

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3                         | 4                           | 5                                | 6                                                        |
| 01 | 02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 42 648 521                  | 0                                | 0                                                        |
| 02 | 01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 5 769 155                   | 0                                | 0                                                        |
| 03 | 01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 71 800 378                  | 0                                | 0                                                        |

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                        | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                       | 4                                                         |
| 01 | Tárgyét 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 | 8 730 868                               | 0                                                         |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 2 278 529                               | 0                                                         |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik      | 0                                       | 8 617 090                                                 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik                                                                                | 0                                       | 2 337 250                                                 |