

Adatellenőrző kód: 8-5d59-18659-2a-2f-3543f-3-2d177f-b-3f-6656-5b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0005 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

767125 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	06	01	-	06	30

BUDAPEST

2024

évi június

hó. 18. nap

R

a szerv gazdasági vezetője

PÁLINKÁS PÉTER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEDY NARIANNA

11872-7587

(név)

(telefon)



M. G.

a szerv vezetője

NOLNÁR GERGELY

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

7	6	7	1	2	5
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

70132

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-ési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-ési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-ési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-ési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-ési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 000 000	700 000 000	384 738 821	315 261 179	1 687 000 000	0	315 261 179	
02	Normatív jutalmak (K1102)	58 100 000	0	0	0	119 231 000	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	29 050 000	103 084 000	39 272 036	63 811 964	0	0	63 811 964	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, tulszolgálat (K1104)	6 000 000	6 000 000	5 772 650	227 350	36 350 000	0	227 350	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 544 000	1 544 000	1 544 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	38 755 000	38 755 000	17 544 336	21 210 664	66 836 000	0	21 210 664	
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	5 000 000	3 277 500	1 722 500	10 000 000	0	1 722 500	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	6 665 000	0	0	0
11	Lakbúti támogatások (K1111)	3 500 000	3 500 000	1 898 788	1 601 212	18 106 000	0	1 601 212	
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000 000	40 000 000	24 520 884	15 479 116	32 100 000	0	15 479 116	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	27 000 000	13 962 194	13 037 806	80 485 000	0	13 037 806	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	909 949 000	925 883 000	493 531 209	432 351 791	2 055 773 000	0	432 351 791	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	6 500 000	2 100 000	4 400 000	0	0	4 400 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 800 000	43 800 000	23 579 977	20 220 023	134 725 000	0	20 220 023	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 300 000	50 300 000	25 679 977	24 620 023	134 725 000	0	24 620 023	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	960 249 000	976 183 000	519 211 186	456 971 814	2 191 498 000	0	456 971 814	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 832 000	126 903 000	54 333 586	72 569 414	446 557 000	0	72 569 414	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	66 611 414
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 958 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	510 437	0	0	0	510 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	7 500 000	0	2 128 560	0	0	0	2 128 560
30	Árubeszerzés (K313)	2 500 000	23 500 000	0	7 836 892	0	0	0	7 699 881
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000	32 000 000	0	10 475 889	0	0	0	10 338 878
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000 000	20 000 000	52 934	9 874 990	0	0	0	9 874 990
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000	635 931	746 082	0	0	0	746 082
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000 000	23 000 000	698 865	10 621 072	0	0	0	10 621 072
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 000 000	16 000 000	2 371 494	4 985 829	7 147 529	0	4 403 793	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	0	192 261	0	0	115 212	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	0	432 706	0	0	432 706	
39	Közműszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	19 000 000	19 000 000	2 371 494	5 610 796	7 147 529	0	4 951 711	
40	Viasított élelmiszer (K332)	1 000 000	1 000 000	0	85 325	0	0	85 325	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	7 500 000	7 500 000	0	3 054 449	0	0	3 032 540	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	38 600 000	48 600 000	2 863 458	25 360 760	0	0	22 584 220	
44	Köztisztviselői szolgáltatások (=45) (K335)	820 000 000	835 500 000	9 532 949	396 168 321	38 718 117	0	374 860 581	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	374 860 581
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	500 000	0	21 260	0	0	21 260	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	225 500 000	235 000 000	0	139 890 884	9 185 740	0	114 835 989	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 111 600 000	1 147 100 000	14 767 901	570 191 795	56 051 386	0	520 371 626	
50	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	967 504	0	887 456	0	0	887 456	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	900 000	0	637	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 867 504	0	888 093	0	0	887 456	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	250 000 000	4 366 122	128 343 539	20 690 093	0	124 467 526	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000	45 000 000	0	6 535 000	0	0	6 535 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 705 000	3 705 000	0	759 752	0	0	759 752	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	20 000 000	1 944 113	10 487 453	0	0	10 354 803	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	313 705 000	318 705 000	6 310 235	146 125 744	20 690 093	0	142 117 081	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 466 805 000	1 522 672 504	21 767 001	738 302 593	76 741 479	0	684 336 113	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	11 500 000	0	1 691 533	0	0	1 691 533	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	6 000 000	0	456 715	0	0	456 715	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	21 500 000	0	2 148 248	0	0	2 148 248	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 571 886 000	2 647 258 504	595 311 773	1 269 992 069	2 714 796 479	0	1 216 025 589	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes		
2						8	
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	1 164 000	0	0	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	1 164 000	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000 000	800 000 000	8 938 911	0	8 899 541	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	418 087 699	0	352 782 226	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	352 478 963	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 000 000	220 000 000	92 387 376	0	77 788 273	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 060 211	0	1 060 211	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 060 211	0	1 060 211	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 993 428	0	3 993 428	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 000 000	70 000 000	17 383 986	0	17 383 986	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 090 000 000	1 090 000 000	541 851 611	0	461 907 665	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 090 000 000	1 090 000 000	543 015 611	0	461 907 665	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6		7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	75 372 504	75 372 504	0		75 372 504
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	75 372 504	75 372 504	0		75 372 504
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 481 886 000	1 481 886 000				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 481 886 000	1 557 258 504	787 250 697	0		787 250 697
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 481 886 000	1 557 258 504	862 623 201	0		862 623 201

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 261 179	0	119 697 902	195 563 277	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	63 811 964	0	17 573 029	46 238 935	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	227 350	0	188 345	39 005	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 210 664	0	10 454 914	10 755 750	0
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	1 722 500	0	665 100	1 057 400	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 601 212	0	602 856	998 356	0
12	Szociális támogatások (K1112)	15 479 116	0	8 979 695	6 499 421	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 037 806	0	7 159 323	5 879 483	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 351 791	0	165 320 164	267 031 627	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 400 000	0	250 000	4 150 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 220 023	0	670 023	19 550 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 620 023	0	920 023	23 700 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	456 971 814	0	166 240 187	290 731 627	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 569 414	0	29 925 517	42 643 897	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 437	0	510 437	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 128 560	0	2 102 675	25 885	0
30	Árbeszerzés (K313)	7 699 881	0	7 699 881	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 338 878	0	10 312 993	25 885	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 874 990	0	9 874 990	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	746 082	0	746 082	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 621 072	0	10 621 072	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 403 793	0	4 403 793	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	115 212	0	115 212	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	432 706	0	432 706	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 951 711	0	4 951 711	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	85 325	0	85 325	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 032 540	0	3 032 540	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 584 220	0	22 584 220	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	374 860 581	0	638 878	374 221 703	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 260	0	21 260	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	114 835 989	0	114 835 989	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	520 371 626	0	146 149 923	374 221 703	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	887 456	0	741 041	146 415	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	887 456	0	741 041	146 415	0
53	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	124 467 526	0	44 600 838	79 866 688	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 535 000	0	6 535 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	759 752	0	727 965	31 787	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 354 803	0	10 062 807	291 996	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	142 117 081	0	61 926 610	80 190 471	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	684 336 113	0	229 751 639	454 584 474	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 691 533	0	0	1 691 533	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	456 715	0	0	456 715	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 148 248	0	0	2 148 248	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 216 025 589	0	0	428 065 591	787 959 998
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 216 025 589	0	0	428 065 591	787 959 998

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfürdői rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 899 541	0	8 317 250	582 291	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	352 782 226	0	369 263	352 412 963	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 788 273	0	2 310 673	75 477 600	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 060 211	0	1 060 211	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 060 211	0	1 060 211	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 993 428	0	3 993 428	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 383 986	0	17 383 986	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	461 907 665	0	33 434 811	428 472 854	0
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	461 907 665	0	33 434 811	428 472 854	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 372 504	75 372 504	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	75 372 504	75 372 504	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	787 250 697	787 250 697	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	862 623 201	862 623 201	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	862 623 201	862 623 201	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 324 530 866	862 623 201	33 434 811	428 472 854	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	519 413 986	1 238 647 046	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	2 148 248	20 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	720 520 388	1 551 886 000	0

Irányítószám: 1051
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005
Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	1	2	3	4
	Megnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
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 történt meg		74 036 050	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		15 652 138	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	76 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0	9 880 000

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		70 049 171
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		399 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		69 649 796
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)		28 098 209
05	Kiadások nyilvánarúási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 216 025 589
06	Bevételek nyilvánarúási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 324 530 866
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-75 372 504
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		8 484 398
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		1 464 166
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 464 166
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-4 914 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működők elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 914 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		98 147 380
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		98 147 380