

Adatellenőrző kód: 796c-19-39-52a-38-2226-506a-48-68-59-3c-55195d-64f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0005	26
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

767125	1251	842410
PIR-törzsszám	szektor	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 - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	09	01	-	09	30

BUDAPEST

2024

OKTÓBER

21.

hó. nap



a szerv gazdasági vezetője

PALINKÁS PÉTER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉDY MARIANNA

(név)

11872-7587

(telefon)





a szerv vezetője

MOLNÁR GERGELY

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

767125

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

90452

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

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_3

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 költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 000 000		700 000 000	220 677 469	479 322 531	1 687 000 000	0	479 322 531
02	Normatív jutalmak (K1102)	58 100 000		0	0	0	119 231 000	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	29 050 000		103 084 000	24 394 036	78 689 964	0	0	78 689 964
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000		6 000 000	5 736 839	263 161	36 350 000	0	263 161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 544 000		1 544 000	1 544 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 755 000		38 755 000	12 817 948	25 937 052	66 836 000	0	25 937 052
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	5 000 000		5 000 000	2 410 500	2 589 500	10 000 000	0	2 589 500
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	6 665 000	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	3 500 000		3 500 000	712 288	2 787 712	18 106 000	0	2 787 712
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000 000		40 000 000	15 869 393	24 130 607	32 100 000	0	24 130 607
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000		27 000 000	7 489 909	19 510 091	80 485 000	0	19 510 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	909 949 000		925 883 000	292 652 382	633 230 618	2 056 773 000	0	633 230 618
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 500 000		6 500 000	1 800 000	4 700 000	0	0	4 700 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 800 000		43 800 000	11 722 491	32 077 509	134 725 000	0	32 077 509
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 300 000		50 300 000	13 522 491	36 777 509	134 725 000	0	36 777 509
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	960 249 000		976 183 000	306 174 873	670 008 127	2 191 498 000	0	670 008 127
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 832 000		126 903 000	23 396 940	103 506 060	446 557 000	0	103 506 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	94 366 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	9 140 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000		1 100 000	0	745 438	0	0	745 438
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000		7 500 000	0	2 621 346	0	0	2 621 346
30	Árubeszerzés (K313)	2 500 000		23 500 000	0	8 282 548	0	0	8 146 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000		32 100 000	0	11 649 332	0	0	11 513 408
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000 000		20 000 000	52 934	16 530 133	0	0	16 530 133
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000		5 000 000	635 931	3 486 562	0	0	3 486 562
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000 000		25 000 000	688 865	20 016 695	0	0	20 016 695
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 000 000		16 000 000	1 802 581	7 595 585	7 147 529	0	7 672 340
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000		1 500 000	0	308 799	0	0	158 043
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000		1 500 000	0	601 793	0	0	601 793
39	Közműszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	19 000 000		19 000 000	1 802 581	8 506 117	7 147 529	0	8 432 176
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000		1 000 000	0	228 942	0	0	228 942
41	Bérieri és lízing díjak (>=42) (K333)	7 500 000		7 500 000	0	4 713 215	0	0	4 663 614
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 600 000		48 600 000	1 462 191	31 161 355	0	0	29 904 629
44	Közművetellátási szolgáltatások (>=45) (K335)	820 000 000		835 500 000	6 650 470	567 073 900	39 718 117	0	556 904 500
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0		0	0	0	0	0	556 904 500
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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	225 500 000	232 900 000	0	200 168 397	9 185 740	0	173 788 427	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 111 600 000	1 145 000 000	9 915 242	811 873 186	56 051 386	0	773 940 642	
50	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	967 504	0	887 456	0	0	887 456	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	900 000	0	452 830	0	0	117 466	
52	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 867 504	0	1 340 286	0	0	1 004 922	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	250 000 000	3 055 905	187 064 199	20 690 093	0	186 204 050	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000	45 000 000	0	19 571 000	0	0	19 571 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 705 000	3 705 000	0	1 505 217	0	0	1 505 217	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	20 000 000	1 944 113	13 327 509	0	0	13 331 167	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	313 705 000	318 705 000	5 000 018	221 467 925	20 690 093	0	220 611 434	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 466 805 000	1 522 672 504	15 604 125	1 066 347 424	76 741 479	0	1 027 087 101	
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	2 087 775	0	0	2 087 775	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	6 000 000	0	563 702	0	0	563 702	
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	21 500 000	0	2 651 477	0	0	2 651 477	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 571 886 000	2 647 258 504	345 175 938	1 842 513 088	2 714 796 479	0	1 803 252 765	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2							
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	1 772 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	1 772 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000 000	800 000 000	15 951 728	0	15 951 728	15 951 728
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	598 326 963	0	530 417 901	530 417 901
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	529 938 298	529 938 298
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 000 000	220 000 000	134 417 681	0	118 205 161	118 205 161
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 873 594	0	1 873 594	1 873 594
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 873 594	0	1 873 594	1 873 594
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 079 828	0	4 079 828	4 079 828
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 000 000	70 000 000	24 290 225	0	24 290 225	24 290 225
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 090 000 000	1 090 000 000	778 940 039	0	694 818 437	694 818 437
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 090 000 000	1 090 000 000	780 712 039	0	694 818 437	694 818 437

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005
Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_3

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
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 szerv támogatás (B816)	1 481 886 000	1 481 886 000	1 174 380 384	0	1 174 380 384
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 481 886 000	1 557 258 504	1 249 752 888	0	1 249 752 888
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 481 886 000	1 557 258 504	1 249 752 888	0	1 249 752 888

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)	479 322 531	0	181 771 336	297 551 195	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	78 689 964	0	22 367 029	56 322 935	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	263 161	0	188 345	74 816	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 937 052	0	12 735 728	13 201 324	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	2 589 500	0	969 750	1 619 750	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 787 712	0	941 856	1 845 856	0
12	Szociális támogatások (K1112)	24 130 607	0	13 589 295	10 541 312	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 510 091	0	10 554 427	8 955 664	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	633 230 618	0	243 117 766	390 112 852	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 700 000	0	400 000	4 300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	32 077 509	0	827 509	31 250 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 777 509	0	1 227 509	35 550 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	670 008 127	0	244 345 275	425 662 852	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 506 060	0	43 079 530	60 426 530	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	745 438	0	745 438	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 621 346	0	2 595 461	25 885	0
30	Árubeszerzés (K313)	8 146 624	0	8 146 624	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 513 408	0	11 487 523	25 885	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 530 133	0	16 530 133	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 486 562	0	3 486 562	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 016 695	0	20 016 695	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 672 340	0	7 672 340	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	158 043	0	158 043	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	601 793	0	601 793	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 432 176	0	8 432 176	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	226 036	0	226 036	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 663 614	0	4 663 614	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 904 629	0	29 904 629	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	556 904 500	0	2 423 331	554 481 169	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 260	0	21 260	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	173 788 427	0	173 788 427	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	773 940 642	0	219 459 473	554 481 169	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	887 456	0	741 041	146 415	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	117 466	0	117 466	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 004 922	0	858 507	146 415	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 204 050	0	65 935 059	120 268 991	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 571 000	0	19 571 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 505 217	0	1 473 430	31 787	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 331 167	0	13 039 171	291 996	0
63	Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	220 611 434	0	100 018 660	120 592 774	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 027 087 101	0	351 840 858	675 246 243	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 087 775	0	2 087 775	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	563 702	0	563 702	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 651 477	0	2 651 477	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 803 252 765	0	641 917 140	1 161 335 625	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 803 252 765	0	641 917 140	1 161 335 625	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztlet rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 951 728	0	15 318 945	632 783	0
187	Közevitett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	530 417 901	0	545 603	529 872 298	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	118 205 161	0	4 197 861	114 007 300	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 873 594	0	1 873 594	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 873 594	0	1 873 594	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 079 828	0	4 079 828	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 290 225	0	24 290 225	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	694 818 437	0	50 306 056	644 512 381	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	694 818 437	0	50 306 056	644 512 381	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)	1 174 380 384	1 174 380 384	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 249 752 888	1 249 752 888	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 249 752 888	1 249 752 888	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 944 571 325	1 249 752 888	50 306 056	644 512 381	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejáró 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 szerinti tartalommal)	0	748 696 392	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 szerinti tartalommal)	0	2 651 477	20 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 031 943 698	1 551 886 000	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 történt meg	74 036 050	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, 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 közterhek, 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)		61 831 928
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 803 252 765
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 944 571 325
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-75 372 504
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		7 606 463
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		1 421 665
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 421 665
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-4 914 000
38	Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-4 914 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		131 881 099
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		131 881 099