

Adatellenőrző kód: -d-40-4d-3d61-2338-223e-38-1a60-c-56-2340756f6-10

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 - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	12	01	-	12	31

BUDAPEST

2025

év.

FEBRUÁR

hó.

05

nap

R

a szerv gazdasági vezetője

PALINKÁS PÉTER



M. L.

a szerv vezetője

MOLNÁR GÖRGÖNY

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEBŐ MARIANNA

(név)

1/872-7587

(telefon)

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FOKUSZ

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 - 12. hó

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_4

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 000 000	643 100 000	0	641 770 807	1 687 000 000	0	641 770 807	
02	Normatív jutalmak (K1102)	58 100 000	0	0	0	119 231 000	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	29 050 000	147 184 000	0	137 226 129	0	0	137 226 129	
04	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	950 000	0	379 172	36 350 000	0	379 172	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 544 000	1 544 000	0	1 543 400	0	0	1 543 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 755 000	32 633 000	0	32 352 361	66 836 000	0	32 352 361	
09	Közlökészlet költségvetési (K1109)	5 000 000	3 500 000	0	3 410 207	10 000 000	0	3 410 207	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 000 000	0	0	0	6 665 000	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 500 000	6 000 000	0	4 774 361	18 106 000	0	4 774 361	
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000 000	53 000 000	0	51 901 962	32 100 000	0	51 901 962	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	29 000 000	0	28 932 150	80 485 000	0	28 932 150	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	909 949 000	916 911 000	0	902 290 549	2 056 773 000	0	902 290 549	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 500 000	5 100 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 800 000	42 850 000	0	42 111 067	134 725 000	0	42 111 067	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 300 000	47 950 000	0	47 111 067	134 725 000	0	47 111 067	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	960 249 000	964 861 000	0	949 401 616	2 191 498 000	0	949 401 616	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 832 000	138 225 000	0	137 794 240	446 557 000	0	137 794 240	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	125 472 240
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 322 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 100 000	0	759 488	0	0	759 488	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	7 500 000	0	4 498 256	0	0	4 498 256	
30	Árubeszerzés (K313)	2 500 000	22 000 000	0	8 737 540	0	0	8 737 540	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000	30 600 000	0	13 995 284	0	0	13 995 284	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000 000	25 700 000	0	25 345 389	0	0	25 345 389	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	5 000 000	0	3 772 970	0	0	3 772 970	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000 000	30 700 000	0	29 118 359	0	0	29 118 359	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 000 000	16 000 000	0	9 853 470	7 147 529	0	9 853 470	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	0	276 025	0	0	276 025	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	0	833 574	0	0	833 574	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	19 000 000	19 000 000	0	10 963 069	7 147 529	0	10 963 069	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	1 000 000	0	339 553	0	0	339 553	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	7 500 000	7 500 000	0	6 135 321	0	0	6 135 321	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 600 000	46 400 000	0	40 904 941	0	0	40 904 941	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	820 000 000	825 500 000	0	793 714 189	39 718 117	0	793 714 189	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	757 295 294
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	500 000	0	31 890	0	0	31 890	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	225 500 000	240 900 000	0	238 495 118	9 185 740	0	231 313 640	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 111 600 000	1 140 800 000	0	1 090 584 081	56 051 386	0	1 044 651 157	
50	Kiküldetsek kiadásai (K341)	500 000	967 504	0	887 456	0	0	887 456	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	900 000	0	585 330	0	0	584 693	
52	Kiküldetsek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 867 504	0	1 472 786	0	0	1 472 149	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	267 000 000	0	266 479 234	20 690 093	0	254 092 862	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000	27 800 000	0	19 571 000	0	0	19 571 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 705 000	3 905 000	0	3 842 963	0	0	3 842 963	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	20 000 000	0	18 168 287	0	0	18 168 287	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	313 705 000	318 705 000	0	308 061 484	20 690 093	0	295 675 112	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 468 805 000	1 522 672 504	0	1 443 231 994	76 741 479	0	1 384 912 061	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	16 940 000	10 404 717	6 483 555	0	0	6 483 555	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	4 560 000	2 809 273	1 750 563	0	0	1 750 563	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	21 500 000	13 213 990	8 234 118	0	0	8 234 118	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 571 886 000	2 647 258 504	13 213 990	2 538 661 968	2 714 796 479	0	2 480 342 035	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2		Érdekt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	8	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	2 039 000	0	0	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	2 039 000	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000 000	800 000 000	22 224 502	0	22 193 006	
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	0	0	754 393 046	0	754 372 009	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	753 660 518	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 000 000	220 000 000	170 960 172	0	170 946 745	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 272 438	0	2 272 438	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 272 438	0	2 272 438	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	5 676 194	0	5 676 194	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 000 000	70 000 000	30 087 222	0	30 087 222	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 090 000 000	1 090 000 000	985 613 574	0	985 547 614	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 090 000 000	1 090 000 000	987 652 574	0	985 547 614	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet 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 szervi támogatás (B816)	1 481 886 000	1 481 886 000	1 480 667 100	0	1 480 667 100	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 481 886 000	1 557 258 504	1 556 039 604	0	1 556 039 604	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 481 886 000	1 557 258 504	1 556 039 604	0	1 556 039 604	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 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)	641 770 807	0	245 457 321	396 313 486	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	137 226 129	0	44 665 829	92 560 300	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	379 172	0	304 356	74 816	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 543 400	0	1 543 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 352 361	0	14 874 645	17 477 716	0
09	Költséghelyettesítési költségterítés (K1109)	3 410 207	0	1 449 800	1 960 407	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 774 361	0	1 648 501	3 125 860	0
12	Szociális támogatások (K1112)	51 901 962	0	26 561 237	25 340 725	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 932 150	0	15 503 835	13 428 315	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	902 290 549	0	352 008 924	550 281 625	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 000 000	0	550 000	4 450 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	42 111 067	0	1 092 682	41 018 385	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 111 067	0	1 642 682	45 468 385	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	949 401 616	0	353 651 606	595 750 010	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 794 240	0	57 777 964	80 016 276	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	759 488	0	759 488	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 498 256	0	4 472 371	25 885	0
30	Árubeszerzés (K313)	8 737 540	0	8 737 540	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	13 995 284	0	13 969 399	25 885	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 345 389	0	25 345 389	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 772 970	0	3 772 970	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 118 359	0	29 118 359	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 576 664	0	9 576 664	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	276 025	0	276 025	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	833 574	0	833 574	0	0
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	10 686 263	0	10 686 263	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	339 553	0	339 553	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 135 321	0	6 135 321	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 849 196	0	38 849 196	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	757 295 294	0	3 072 114	754 223 180	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 890	0	31 890	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	231 313 640	0	231 313 640	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 044 651 157	0	290 427 977	754 223 180	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	887 456	0	741 041	146 415	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	584 693	0	584 693	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 472 149	0	1 325 734	146 415	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 092 862	0	89 106 609	164 986 253	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 571 000	0	19 571 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 842 963	0	2 465 773	1 377 190	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 168 287	0	17 851 601	316 686	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	295 675 112	0	128 994 983	166 680 129	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztlet rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 384 912 061	0	463 836 452	921 075 609	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	6 483 555	0	6 483 555	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 750 563	0	1 750 563	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (KG)	8 234 118	0	8 234 118	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 480 342 035	0	883 500 140	1 596 841 895	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 480 342 035	0	883 500 140	1 596 841 895	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 193 006	0	21 560 223	632 783	0
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	754 372 009	0	777 491	753 594 518	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	170 946 745	0	5 922 457	165 024 288	0
203	Egyéb kapott (jó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 272 438	0	2 272 438	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 272 438	0	2 272 438	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 676 194	0	5 676 194	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 087 222	0	30 087 222	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	985 547 614	0	66 296 025	919 251 589	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	985 547 614	0	66 296 025	919 251 589	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)	1 480 667 100	1 480 667 100	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 556 039 604	1 556 039 604	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 556 039 604	1 556 039 604	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 541 587 218	1 556 039 604	66 296 025	919 251 589	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. írlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	947 577 720	1 238 647 046	2 039 000
02	01. írlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 234 118	20 000 000	0
03	01. írlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 401 649 744	1 551 896 000	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		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 bértől bértől 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		130 284 046 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől bértől közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		17 026 167

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)		-11 796 753
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 480 342 035
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 541 587 218
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-75 372 504
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		5 632
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		5 632
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-2 336 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-2 336 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		58 252 418
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		58 252 418