Adatellenőrző kód: 50-f-7f19f-1a49679-71-25222f-7137-661b-14-33-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0005	26

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
767125	1251	842410

A szerv megnevezése, székhelye:
BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET- FELÜGYELET

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	09	01	-	09	30

BUDAPEST, 2026 év OKTÓBER hó 20 nap

a szerv gazdasági vezetője: PÁLINKÁS PÉTER

a szerv vezetője: MOLNÁR GERGELY

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: DÉDY MARIANNA (név)

1/872-7587 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: .....(aláírás)

.....(név, telefon)

Budapest Főváros V. Belváros-Lipótváros Kerület Önkormányzata Közterület-felügyelet 3.

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma: 767125

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve: POHSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	798 500 000	739 500 000	175 182 486	564 317 514	1 687 000 000	0	564 317 514
02	Normatív jutalmak (K1102)	205 000 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	205 000 000	88 566 239	116 433 761	0	0	116 433 761
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 500 000	381 458	1 118 542	36 350 000	0	1 118 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 355 000	9 355 000	9 355 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	20 000 000	66 120 000	15 967 789	46 923 923	66 836 000	0	46 923 923
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	31 724 495
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	15 199 428
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900 000	2 900 000	636 387	2 263 613	10 000 000	0	2 263 613
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	6 665 000	0	0
14	Lakhatási támogatások (K1111)	9 000 000	11 000 000	782 693	10 217 307	18 106 000	0	10 217 307
15	Szociális támogatások (K1112)	24 000 000	24 000 000	3 878 225	20 121 775	32 100 000	0	20 121 775
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	10 000 000	33 000 000	924 436	32 075 564	80 485 000	0	32 075 564
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 078 255 000	1 092 375 000	295 674 713	793 471 999	1 937 542 000	0	793 471 999
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	300 000	900 000	0	0	900 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 883 000	60 222 000	15 132 996	45 089 004	134 725 000	0	44 254 211
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	55 083 000	61 422 000	15 432 996	45 989 004	134 725 000	0	45 154 211
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**1 133 338 000**	**1 153 797 000**	**311 107 709**	**839 461 003**	**2 072 267 000**	**0**	**838 626 210**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)**	**147 334 000**	**155 500 692**	**24 743 773**	**130 756 919**	**446 557 000**	**0**	**130 756 919**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 273 719
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 476 000
27	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 200
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	0	660 671	0	0	359 123
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	5 800 000	0	5 788 180	0	0	5 518 983
33	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	2 500 000	0	2 090 356	0	0	2 075 952
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 000 000	9 500 000	0	8 539 207	0	0	7 954 058
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	32 000 000	0	30 941 790	0	0	30 941 790
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 000 000	0	2 099 631	0	0	2 099 631
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	18 000 000	35 000 000	0	33 041 421	0	0	33 041 421
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	9 000 000	0	8 451 983	7 147 529	0	7 874 275
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	500 000	0	400 290	0	0	400 290
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	0	116 213	0	0	116 213
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	10 000 000	10 000 000	0	8 968 486	7 147 529	0	8 390 778
43	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	700 000	0	540 786	0	0	517 961
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 000 000	5 000 000	0	4 126 512	0	0	4 096 512
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	45 000 000	0	40 088 380	0	0	37 287 080

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	900 000 000	965 240 794	0	708 014 497	39 718 117	0	671 267 239
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	671 267 239
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	0	21 260	0	0	21 260
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	215 500 000	240 400 000	0	239 048 095	9 185 740	0	215 761 729
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 167 000 000	1 266 440 794	0	1 000 808 016	56 051 386	0	937 342 559
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	1 165 171	0	0	1 165 171
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 500 000	0	396 200	0	0	389 000
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 000 000	3 000 000	0	1 561 371	0	0	1 554 171
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000	290 000 000	0	279 291 243	20 690 093	0	261 996 089
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 300 000	2 600 000	0	0	0	0	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	3 305 000	3 305 000	0	2 322 707	0	0	2 322 707
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	20 000 000	0	17 840 150	0	0	17 725 460
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	348 605 000	315 905 000	0	299 454 100	20 690 093	0	282 044 256
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 544 605 000**	**1 629 845 794**	**0**	**1 343 404 115**	**76 741 479**	**0**	**1 261 936 465**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 000	12 000 000	0	11 898 451	0	0	11 898 451
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 200 000	3 000 000	0	2 082 935	0	0	2 082 935
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**13 981 386**	**0**	**0**	**13 981 386**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 840 277 000**	**2 954 143 486**	**335 851 482**	**2 327 603 423**	**2 595 565 479**	**0**	**2 245 300 980**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	712 000	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**0**	**0**	**712 000**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 092 800 000	1 092 800 000	26 690 578	0	26 369 745
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	750 483 705	0	693 290 955
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	692 393 426
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	207 910 128	0	192 518 195
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 061 428	0	1 061 428
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 061 428	0	1 061 428
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 618 612	0	4 618 612
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	76 000 000	76 000 000	15 447 908	0	15 447 908
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 168 800 000**	**1 168 800 000**	**1 006 212 359**	**0**	**933 306 843**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 168 800 000**	**1 168 800 000**	**1 006 924 359**	**0**	**933 306 843**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	66 455 486	66 455 486	0	66 455 486
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	66 455 486	66 455 486	0	66 455 486
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 671 477 000	1 718 888 000	1 334 663 107	0	1 334 663 107
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	1 671 477 000	1 785 343 486	1 401 118 593	0	1 401 118 593
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 671 477 000**	**1 785 343 486**	**1 401 118 593**	**0**	**1 401 118 593**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	564 317 514	0	211 609 286	352 073 156	635 072	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	116 433 761	0	42 209 693	74 224 068	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 118 542	0	189 984	928 558	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	46 923 923	0	22 898 905	24 025 018	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 263 613	0	772 863	1 490 750	0	0
14	Lakhatási támogatások (K1111)	10 217 307	0	4 302 250	5 915 057	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	20 121 775	0	11 239 370	8 882 405	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	32 075 564	0	19 163 007	12 910 949	1 608	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	793 471 999	0	312 385 358	480 449 961	636 680	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	0	450 000	450 000	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 254 211	0	1 050 876	43 182 975	20 360	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	45 154 211	0	1 500 876	43 632 975	20 360	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**838 626 210**	**0**	**313 886 234**	**524 082 936**	**657 040**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**130 756 919**	**0**	**55 092 018**	**75 582 134**	**82 767**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	359 123	0	354 462	0	4 661	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 518 983	0	3 828 108	477 217	1 213 658	0
33	Árubeszerzés (K313)	2 075 952	0	1 781 706	0	294 246	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	7 954 058	0	5 964 276	477 217	1 512 565	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 941 790	0	30 941 790	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 099 631	0	2 097 700	0	1 931	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	33 041 421	0	33 039 490	0	1 931	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 874 275	0	7 702 688	0	171 587	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 290	0	389 506	0	10 784	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	116 213	0	112 130	0	4 083	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 390 778	0	8 204 324	0	186 454	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	517 961	0	508 389	0	9 572	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	4 096 512	0	3 988 527	0	107 985	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 287 080	0	37 188 795	0	98 285	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	671 267 239	0	2 431 717	668 537 322	298 200	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 260	0	21 260	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	215 761 729	0	215 636 736	0	124 993	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	937 342 559	0	267 979 748	668 537 322	825 489	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 171	0	260 061	905 110	0	0
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	389 000	0	389 000	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	1 554 171	0	649 061	905 110	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	261 996 089	0	86 002 173	175 291 859	702 057	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+…+64) (K354)	2 322 707	0	2 305 183	0	17 524	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 725 460	0	15 471 071	452 983	1 801 406	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	282 044 256	0	103 778 427	175 744 842	2 520 987	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 261 936 465**	**0**	**411 411 002**	**845 664 491**	**4 860 972**	**0**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 898 451	0	11 236 294	0	662 157	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 082 935	0	1 904 152	0	178 783	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**13 981 386**	**0**	**13 140 446**	**0**	**840 940**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 245 300 980**	**0**	**793 529 700**	**1 445 329 561**	**6 441 719**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**2 245 300 980**	**0**	**793 529 700**	**1 445 329 561**	**6 441 719**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	26 369 745	0	22 368 079	0	4 001 666	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	693 290 955	0	909 449	692 381 506	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	192 518 195	0	5 566 572	185 871 173	1 080 450	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 061 428	0	1 061 428	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 061 428	0	1 061 428	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 618 612	0	4 618 612	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	15 447 908	0	15 447 908	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**933 306 843**	**0**	**49 972 048**	**878 252 679**	**5 082 116**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**933 306 843**	**0**	**49 972 048**	**878 252 679**	**5 082 116**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 455 486	66 455 486	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	66 455 486	66 455 486	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 334 663 107	1 334 663 107	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 401 118 593	1 401 118 593	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 401 118 593**	**1 401 118 593**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**2 334 425 436**	**1 401 118 593**	**49 972 048**	**878 252 679**	**5 082 116**	**0**

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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	985 084 411	1 168 800 000	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 981 386	15 000 000	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 323 241 258	2 825 277 000	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	90 956 006	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	17 961 542	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	140 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	18 500 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**63 948 481**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	549 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	63 399 196
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)**	**24 057 704**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 245 300 980
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 334 425 436
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-66 455 486
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	884 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	884 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-2 273 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 273 400
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**88 006 185**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**88 006 185**