

Adatellenőrző kód: 67-2632-727d7-3e-c-2566-2b-5b-7c9-7a-636d-4e-7461

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="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
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 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)	402 075 000	379 599 622	236 311 063	121 870 511	1 111 122 000	0	121 870 511
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	84 256 000	0	2 615 545	0	0	2 615 545
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 220 000	900 000	641 125	0	0	641 125
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	26 292 000	26 292 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	14 272 000	10 710 000	510 965	42 840 000	0	510 965
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 044 000	1 044 000	776 998	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	300 000	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	11 700 000	5 324 212	0	0	5 324 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	537 107 834	286 990 061	131 062 358	1 168 617 000	0	131 062 358
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 020 816	1 800 000	1 220 816	0	0	1 220 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 020 816	1 800 000	1 220 816	0	0	1 220 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	540 128 650	288 790 061	132 283 174	1 168 617 000	0	132 283 174
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	87 389 296	51 403 499	15 628 076	180 671 000	0	15 628 076
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 648 561
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	833 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 207
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 308
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 416 000	0	129 655	0	0	129 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	10 768 079	2 250 001	3 002 782	3 000 000	0	3 002 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	13 184 079	2 250 001	3 132 437	3 000 000	0	3 132 437
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	20 630 000	14 692 350	5 443 604	41 849 400	0	5 443 604
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	3 937 000	567 000	208 023	2 268 000	0	208 023
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	24 567 000	15 259 350	5 651 627	44 117 400	0	5 651 627
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	3 268 689	1 119 835	13 045 386	0	1 119 835
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 567 000	14 567 000	6 006 167	2 155 070	18 000 000	0	2 155 070
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	5 315 499	4 857 499	458 000	10 335 000	0	458 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 382 607	8 788 159	3 594 448	34 810 209	0	3 594 448
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 076 106	22 920 514	7 327 353	76 190 595	0	7 327 353
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 314 000	18 267 000	7 951 701	3 298 608	24 385 407	0	3 298 608
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	124 000	57 000	67 000	228 000	0	67 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	29 439	0	0	29 439

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	20 391 000	8 008 701	3 395 047	24 613 407	0	3 395 047
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	96 218 185	48 438 566	19 506 464	147 921 402	0	19 506 464
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 361 945	0	1 361 945	0	0	1 361 945
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	199 369	0	199 369	0	0	199 369
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	421 555	0	421 555	0	0	421 555
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 982 869	0	1 982 869	0	0	1 982 869
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	725 719 000	388 632 126	169 400 583	1 497 209 402	0	169 400 583

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	36 035	0	36 035
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	10 262	0	10 262
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	44 211	0	44 211
218	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	19 297
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	24 914
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	90 510	0	90 510
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 968	0	1 968
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	1 968	0	1 968
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	0	92 478	0	92 478

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	725 719 000	725 719 000	169 355 740	0	169 355 740
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	725 719 000	169 355 740	0	169 355 740
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	725 719 000	169 355 740	0	169 355 740

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 265	48 265	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 982 869	1 982 869	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 410 025	94 094 185	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	35 424 261	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 305 829	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	37 143 151
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 757 188

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)	2 511 292
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 488 647
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)	3 939 032
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-169 400 583
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	169 448 218
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-11 500
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 925 900
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	239 400
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 686 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 699 570
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 699 570
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	940 602
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	940 602
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 046 829
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 450 324
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 450 324