

Adatellenőrző kód: c-2148-79-3b-25-7664-6e-32-15-6b6749-5d1-65-40-1c-4c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

1131 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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

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	377 343 847	239 916 374	120 362 107	1 111 122 000	0	120 362 107
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	73 355 690	10 815 545	0	0	10 815 545
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 220 000	3 420 000	779 932	0	0	779 932
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	28 547 775	300 000	28 247 775	0	0	28 247 775
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	14 272 000	4 120 000	672 205	42 840 000	0	672 205
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 044 000	1 044 000	1 044 000	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	200 000	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	10 400 000	6 582 422	0	0	6 582 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	539 950 668	332 756 064	167 559 986	1 168 617 000	0	167 559 986
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 020 816	1 180 000	1 836 416	0	0	1 836 416
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 020 816	1 180 000	1 836 416	0	0	1 836 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	542 971 484	333 936 064	169 396 402	1 168 617 000	0	169 396 402
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 711 054	41 554 499	26 804 917	180 671 000	0	26 804 917
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 719 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 594 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	156 734
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 334 280
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 416 000	0	159 004	0	0	159 004
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	10 579 574	2 239 001	3 278 303	3 000 000	0	3 278 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	12 995 574	2 239 001	3 437 307	3 000 000	0	3 437 307
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	20 630 000	14 397 548	6 105 537	41 849 400	0	6 105 537
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	3 937 000	504 000	272 562	2 268 000	0	272 562
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	24 567 000	14 901 548	6 378 099	44 117 400	0	6 378 099
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	2 918 689	1 481 801	13 045 386	0	1 481 801
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 567 000	14 786 262	5 387 167	3 232 491	18 000 000	0	3 232 491
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	5 315 499	4 557 499	758 000	10 335 000	0	758 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 382 607	7 922 001	4 351 418	34 810 209	0	4 351 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 295 368	20 785 356	9 823 710	76 190 595	0	9 823 710
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 314 000	18 265 306	7 573 018	3 980 621	24 385 407	0	3 980 621
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	134 000	57 000	77 000	228 000	0	77 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	30 432	0	0	30 432

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	20 399 306	7 630 018	4 088 053	24 613 407	0	4 088 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	96 257 248	45 555 923	23 727 169	147 921 402	0	23 727 169
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	387 874	0	387 874	0	0	387 874
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	472 450	0	472 450	0	0	472 450
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 222 269	0	2 222 269	0	0	2 222 269
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	730 162 055	421 046 486	222 150 757	1 497 209 402	0	222 150 757

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 968	0	1 968
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	65 779	0	65 779
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	18 293	0	18 293
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	44 215	0	44 215
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	19 301
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	130 257	0	130 257
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	0	130 257	0	130 257

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	4 443 055	4 443 055	0	4 443 055
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 443 055	4 443 055	0	4 443 055
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	725 719 000	725 719 000	220 502 624	0	220 502 624
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	730 162 055	224 945 679	0	224 945 679
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	730 162 055	224 945 679	0	224 945 679

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	86 040	86 040	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 222 269	2 222 269	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 619 737	94 123 248	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)	3 612 324
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-222 150 757
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	225 075 936
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 402 335
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 402 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 690 865
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 690 865
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 240 015
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 240 015
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 081 685
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 123 616
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 123 616