

Adatellenőrző kód: -3b-1d45521b6-412d5a-779-3853-59-2136-6d5c-77

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 - 05. 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
számvetési 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	377 349 249	227 154 374	149 998 786	1 111 122 000	0	149 998 786
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	75 655 690	10 815 545	0	0	10 815 545
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 220 000	6 560 000	959 784	0	0	959 784
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 343 767	1 343 767	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	28 547 775	210 624	28 305 687	0	0	28 305 687
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	2 960 000	827 940	42 840 000	0	827 940
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	300 000	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	8 329 295	8 671 907	0	0	8 671 907
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	534 618 070	323 557 750	199 679 649	1 168 617 000	0	199 679 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	5 931 200	2 427 616	0	0	2 427 616
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 358 816	5 931 200	2 427 616	0	0	2 427 616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	542 976 886	329 488 950	202 107 265	1 168 617 000	0	202 107 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 711 054	50 392 131	31 667 284	180 671 000	0	31 667 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 454 142
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	272 438
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 346 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 417 968	0	272 019	0	0	272 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 515 131	1 583 335	4 531 550	3 000 000	0	4 417 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 933 099	1 583 335	4 803 569	3 000 000	0	4 689 808
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	21 190 540	12 894 050	8 296 490	41 849 400	0	8 296 490
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	3 306 073	441 000	340 307	2 268 000	0	340 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	24 496 613	13 335 050	8 636 797	44 117 400	0	8 636 797
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	2 568 689	1 819 787	13 045 386	0	1 819 787
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	4 000 000	3 808 491	18 000 000	0	3 799 491
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	5 315 499	3 011 165	1 841 000	18 759 000	0	1 841 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 548 060	7 020 112	5 513 468	34 998 813	0	5 329 688
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 460 821	16 599 966	12 982 746	84 803 199	0	12 789 966
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	47 645	0	47 645	0	0	47 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	47 645	0	47 645	0	0	47 645
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 314 000	17 743 062	5 890 309	5 146 845	24 385 407	0	5 099 525

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
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	31 036	0	0	31 036
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	19 877 062	5 947 309	5 254 881	24 613 407	0	5 207 561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	93 815 240	37 465 660	31 725 638	156 534 006	0	31 371 777
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 994 467	220 465	1 774 002	0	0	1 774 002
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 819 795	1 431 921	387 874	0	0	387 874
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 029 850	446 144	583 706	0	0	583 706
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 844 112	2 098 530	2 745 582	0	0	2 745 582
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	730 347 292	419 445 271	268 245 769	1 505 822 006	0	267 891 908

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	1 968	1 968	0	1 968
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	128 231	128 231	0	128 231
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	35 156	35 156	0	35 156
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	19 880	19 880	0	19 880
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	19 880
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	185 237	185 237	0	185 237
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	185 237	185 237	0	185 237

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	265 327 964	0	265 327 964
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	730 162 055	269 771 019	0	269 771 019
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	730 162 055	269 771 019	0	269 771 019

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	165 355	165 355	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 745 582	4 844 112	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 617 602	91 681 240	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)	7 330 628
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-267 891 908
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	269 956 256
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 005 875
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 818 540
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 187 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 698 720
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 698 720
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	592 695
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	592 695
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-9 609 185
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 841 920
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 841 920