

Adatellenőrző kód: 69-1f-4-3d-7a2a-5b-1-1034-6752-16-8-44-138589-6

**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 - 07. 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	377 178 081	155 000 000	209 125 688	1 111 122 000	0	209 125 688
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	44 982 290	41 488 945	0	0	41 488 945
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	1 500 000	1 305 031	0	0	1 305 031
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 343 767	0	1 240 400	11 547 000	0	1 240 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	28 547 775	0	28 446 311	0	0	28 446 311
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	800 000	2 864 765	42 840 000	0	2 864 765
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	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	3 330 840	13 693 372	0	0	13 693 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	534 322 172	206 857 130	298 364 512	1 168 617 000	0	298 364 512
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	4 188 800	4 170 016	0	0	4 170 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	295 898	0	295 898	0	0	295 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 654 714	4 188 800	4 465 914	0	0	4 465 914
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>542 159 000</b>	<b>542 976 886</b>	<b>211 045 930</b>	<b>302 830 426</b>	<b>1 168 617 000</b>	<b>0</b>	<b>302 830 426</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>87 704 000</b>	<b>88 711 054</b>	<b>33 449 000</b>	<b>47 276 956</b>	<b>180 671 000</b>	<b>0</b>	<b>47 276 956</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 273 388
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 319 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	315 354
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 369 214
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 417 968	0	300 124	0	0	300 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	7 889 391	1 083 335	5 450 819	3 000 000	0	5 450 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 307 359	1 083 335	5 750 943	3 000 000	0	5 750 943
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	21 792 996	8 545 750	13 247 246	44 729 400	0	13 247 246
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	2 920 212	315 000	490 436	2 268 000	0	490 436
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	24 713 208	8 860 750	13 737 682	46 997 400	0	13 737 682
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	1 867 219	2 661 167	13 045 386	0	2 661 167
37	Bérleti 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	3 000 000	5 305 324	18 000 000	0	5 285 824
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	5 315 499	1 884 831	2 933 000	18 759 000	0	2 933 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	4 897 320	7 760 151	35 120 451	0	7 760 151
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 570 232	11 649 370	18 659 642	84 924 837	0	18 640 142
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

## 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 314 000	17 637 134	3 923 008	7 416 413	23 796 807	0	7 411 148
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	159 000	57 000	102 000	228 000	0	102 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	68 184	0	0	68 184
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	19 796 134	3 980 008	7 586 597	24 024 807	0	7 581 332
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>95 856 000</b>	<b>93 434 578</b>	<b>25 573 463</b>	<b>45 782 509</b>	<b>158 947 044</b>	<b>0</b>	<b>45 757 744</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 621	0	23 621	0	0	23 621
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 994 467	0	1 994 467	0	0	1 994 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 151 085	0	2 151 085	0	0	2 151 085
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 125 676	0	1 125 676	495 000	0	1 125 676
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 294 849</b>	<b>0</b>	<b>5 294 849</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>5 294 849</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>725 719 000</b>	<b>730 417 367</b>	<b>270 068 393</b>	<b>401 184 740</b>	<b>1 508 730 044</b>	<b>0</b>	<b>401 159 975</b>

## 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	183 408	183 408	0	183 408
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	50 054	50 054	0	50 054
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	19 880	32 685	0	32 685
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	32 685
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>255 312</b>	<b>268 119</b>	<b>0</b>	<b>268 119</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>255 312</b>	<b>268 119</b>	<b>0</b>	<b>268 119</b>

**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	406 708 729	0	406 708 729
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	730 162 055	411 151 784	0	411 151 784
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>725 719 000</b>	<b>730 162 055</b>	<b>411 151 784</b>	<b>0</b>	<b>411 151 784</b>

## 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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	235 430	235 430	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 294 849	5 294 849	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 612 325	91 275 578	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 511 292</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 488 647
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>676 455</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-401 159 975
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	411 419 903
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 640 012
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 180 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	48 010
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	412 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 417 830
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 417 830
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	798 973
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	798 973
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-880 737
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 187 747</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 187 747</b>