

Adatellenőrző kód: 53-1f-49427212-326b855b-5f37-68132b-498-3d-2

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 - 12. 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	333 408 000	316 526 232	0	316 525 078	867 924 000	0	316 525 078
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	1 104 177	0	2	0	0	2
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 200 000	62 283 814	0	57 965 035	0	0	57 965 035
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 364 152	0	4 364 152	0	0	4 364 152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 780 000	4 781 400	0	4 781 400	4 382 000	0	4 781 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 575 000	15 579 494	0	15 562 386	0	0	15 562 386
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	5 563 797	0	5 563 797	24 600 000	0	5 563 797
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 036 000	1 036 000	0	914 000	3 108 000	0	914 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 223 750	0	1 223 750	0	0	1 223 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 310 648	0	10 310 648	0	0	10 310 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	422 773 464	0	417 210 248	900 014 000	0	417 210 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 277 860	0	6 277 860	0	0	6 277 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 192 995	0	1 192 995	0	0	1 192 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 470 855	0	7 470 855	0	0	7 470 855
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 422 000	430 244 319	0	424 681 103	900 014 000	0	424 681 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 777 000	84 169 093	0	80 175 742	170 705 000	0	80 175 742
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 782 964
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	717 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 059 666
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	307 590
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 308 522
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 020 958	0	816 929	0	0	816 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	11 095 400	0	11 095 400	5 250 000	0	11 095 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	12 116 358	0	11 912 329	5 250 000	0	11 912 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 911 103	0	16 824 201	8 249 400	0	16 824 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 468 063	0	796 276	2 268 000	0	796 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	20 379 166	0	17 620 477	10 517 400	0	17 620 477
35	Közüzem díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	0	3 380 913	12 867 333	0	3 371 807
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	147 700	0	0	147 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	9 697 479	0	6 721 698	0	0	5 352 411
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	13 030 965	0	13 030 965	28 767 000	0	12 275 965
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	16 792 606	0	15 114 315	50 070 723	0	14 664 315
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	45 827 050	0	38 395 591	91 705 056	0	35 812 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 876 109	0	1 876 109	0	0	1 876 109

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 876 109	0	1 876 109	0	0	1 876 109
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	15 504 794	0	14 832 653	16 728 867	0	14 324 138
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	134 000	0	86 000	228 000	0	86 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 169 740	0	2 169 740	0	0	2 169 740
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	17 808 534	0	17 088 393	16 956 867	0	16 579 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 450 000	98 007 217	0	86 892 899	124 429 323	0	83 800 991
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	184 212	0	184 212	0	0	184 212
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 167 533	0	3 167 533	0	0	3 167 533
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 693 858	0	7 693 858	0	0	7 693 858
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 982 317	0	2 982 317	0	0	2 982 317
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	14 027 920	0	14 027 920	0	0	14 027 920
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 649 000	626 448 549	0	605 777 664	1 195 148 323	0	602 685 756

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	318 063	318 063	0	318 063
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	85 875	85 875	0	85 875
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	645 055	645 055	0	645 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	340 696	340 696	0	340 696
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	60 500
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	280 196
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 389 691	1 389 691	0	1 389 691
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 389 691	1 389 691	0	1 389 691

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	562 649 000	623 047 000	599 435 704	0	599 435 704
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	625 058 858	601 447 562	0	601 447 562
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	562 649 000	625 058 858	601 447 562	0	601 447 562

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	403 938	403 938	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 027 920	14 027 920	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	84 637 159	84 637 159	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	29 438 270	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	30 204 952
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	6 285 916

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 (=1+2)	1 022 009
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	90 565
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	931 444
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)	826 941
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-602 685 756
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	602 837 253
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 011 858
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 250 751
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 250 751
27	17. sor: Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 216 916
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 216 916
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-127 145
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-507 824
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 520 000
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 848 950
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 848 950