

Adatellenőrző kód: 57-772440-3b-2f-4f2f21105c-2e-50-217b-453921-454e

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 - 10. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 626 309	366 403 501	67 062 648	296 290 198	1 039 488 000	0	296 290 198
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	82 090 218	80 205 908	39 920 109	40 285 799	0	0	40 285 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 935 000	2 489 197	0	2 487 022	0	0	2 487 022
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 024 115	33 348 528	0	26 947 886	0	0	26 947 886
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 023 600	8 516 953	300 000	7 259 553	26 988 000	0	7 259 553
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 008 000	3 137 198	1 008 000	2 129 198	3 108 000	0	2 101 828
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 000	0	375 000	0	0	375 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 775 597	0	8 775 597	0	0	8 775 597
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 707 242	503 251 882	108 290 757	384 550 253	1 081 131 000	0	384 522 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 234 240	0	5 234 240	0	0	5 234 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	277 016	0	277 016	0	0	277 016
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 511 256	0	5 511 256	0	0	5 511 256
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 707 242	508 763 138	108 290 757	390 061 509	1 081 131 000	0	390 034 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 526 898	88 018 314	19 448 000	63 708 388	167 575 000	0	63 708 388
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 832 035
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	389 033
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 221 320
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	972 169	245 959	679 509	0	0	679 509
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	14 778 254	500 000	14 278 254	2 250 000	0	14 204 488
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	15 750 423	745 959	14 957 763	2 250 000	0	14 883 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	23 535 380	3 258 300	17 050 919	58 649 400	0	17 050 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 373 488	126 000	797 238	2 268 000	0	797 238
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 491 000	24 908 868	3 384 300	17 848 157	60 917 400	0	17 848 157
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	780 006	3 456 216	12 874 893	0	3 441 401
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	49 500	0	0	49 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 296 778	2 540 000	10 491 535	0	0	10 491 535
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	2 928 808	64 164	2 049 570	28 335 000	0	2 049 570
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	11 036 853	2 140 768	8 077 837	34 021 449	0	8 015 557
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 142 000	33 073 439	5 524 938	24 124 658	75 231 342	0	24 047 563
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 885 431	0	1 885 431	0	0	1 885 431
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 885 431	0	1 885 431	0	0	1 885 431

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 814 860	15 775 881	2 041 828	13 734 053	29 528 907	0	13 706 746
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	384 000	19 000	365 000	228 000	0	365 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	989 000	0	37 176	0	0	37 176
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 814 860	17 148 881	2 060 828	14 136 229	29 756 907	0	14 108 922
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 855 860	92 767 042	11 716 025	72 952 238	168 155 649	0	72 774 070
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106 213	0	106 213	0	0	106 213
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 993 435	0	2 993 435	0	0	2 993 435
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 654 120	0	7 961 995	0	0	7 961 995
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 793 520	0	2 986 645	0	0	2 986 645
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	22 547 288	0	14 048 288	0	0	14 048 288
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	691 090 000	712 095 782	139 454 782	540 770 423	1 416 861 649	0	540 564 885

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	308 614	308 614	0	308 614
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	380 964	380 964	0	380 964
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (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	660 547	660 547	0	660 547
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	241 796	241 796	0	241 796
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	7 013
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	234 783
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 591 923	1 591 923	0	1 591 923
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 102 362	1 102 362	0	1 102 362
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 102 362	1 102 362	0	1 102 362
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 694 285	2 694 285	0	2 694 285

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	151 497	151 497	0	151 497
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	151 497	151 497	0	151 497
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	691 090 000	709 250 000	547 187 348	0	547 187 348
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	691 090 000	709 401 497	547 338 845	0	547 338 845
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	691 090 000	709 401 497	547 338 845	0	547 338 845

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	1 791 940	1 791 940	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 048 288	22 547 288	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	72 550 062	91 394 042	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	36 405 368	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 285 916	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	39 288 127
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 507 975

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)	1 848 950
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	42 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 806 840
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)	1 131 325
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-540 564 885
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	550 033 130
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-151 497
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 834 634
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	8 634 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	539 969
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-339 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 015 856
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 015 856
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	194 485
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	194 485
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 172 160
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 980 275
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 980 275