

Adatellenőrző kód: -28230-59-3e-77564f-72547d405618-757b-4d4d564f

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 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	371 456 999	255 571 011	115 885 988	1 039 488 000	0	115 885 988
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	82 090 218	82 912 017	73 490 218	9 421 799	0	0	9 421 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 935 000	5 694 214	3 800 000	1 894 214	0	0	1 894 214
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 024 115	15 648 397	0	15 323 299	0	0	15 323 299
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 023 600	9 023 600	8 264 460	672 043	26 988 000	0	672 043
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 008 000	1 008 000	1 008 000	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 049 130	0	3 049 130	0	0	3 049 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 707 242	488 867 357	342 133 689	146 321 473	1 081 131 000	0	146 321 473
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 110 040	0	2 110 040	0	0	2 110 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	68 188	0	68 188	0	0	68 188
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 178 228	0	2 178 228	0	0	2 178 228
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>495 707 242</b>	<b>491 045 585</b>	<b>342 133 689</b>	<b>148 499 701</b>	<b>1 081 131 000</b>	<b>0</b>	<b>148 499 701</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>89 526 898</b>	<b>89 006 797</b>	<b>61 200 149</b>	<b>25 974 473</b>	<b>167 575 000</b>	<b>0</b>	<b>25 974 473</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 477 199
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	962 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	100 934
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 434 340
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 219 282	0	215 578	0	0	215 578
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	12 885 787	2 314 800	7 685 879	2 250 000	0	7 685 879
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	15 105 069	2 314 800	7 901 457	2 250 000	0	7 901 457
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	24 554 000	14 466 350	5 195 158	58 649 400	0	5 195 158
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	4 034 563	504 000	309 894	2 268 000	0	309 894
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 491 000	28 588 563	14 970 350	5 505 052	60 917 400	0	5 505 052
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	2 888 352	1 342 120	12 867 333	0	1 342 120
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	16 142 000	0	2 321 876	0	0	2 285 776
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	10 878 321	7 348 249	3 530 072	28 335 000	0	3 275 072
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	16 110 044	7 639 693	3 177 631	33 870 723	0	3 177 631
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 142 000	48 941 365	17 876 294	10 421 199	75 073 056	0	10 130 099
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	807 171	0	807 171	0	0	807 171
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	807 171	0	807 171	0	0	807 171

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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	19 761 719	7 525 247	5 414 237	29 526 867	0	5 335 640
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	80 000	38 000	42 000	228 000	0	42 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	34 755	0	0	34 755
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 814 860	21 841 719	7 563 247	5 490 992	29 754 867	0	5 412 395
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>105 855 860</b>	<b>115 283 887</b>	<b>42 724 691</b>	<b>30 125 871</b>	<b>167 995 323</b>	<b>0</b>	<b>29 756 174</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106 213	0	106 213	0	0	106 213
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	674 327	0	674 327	0	0	674 327
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 837 484	0	571 716	0	0	571 716
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 488 189	0	365 110	0	0	365 110
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 106 213</b>	<b>0</b>	<b>1 717 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717 366</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>691 090 000</b>	<b>702 442 482</b>	<b>446 058 529</b>	<b>206 317 411</b>	<b>1 416 701 323</b>	<b>0</b>	<b>205 947 714</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	97 563	126 748	0	126 748
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	26 342	34 222	0	34 222
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 080	24 503	0	24 503
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	1 423
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 080
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>146 985</b>	<b>185 474</b>	<b>0</b>	<b>185 474</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>146 985</b>	<b>185 474</b>	<b>0</b>	<b>185 474</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
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	702 144 000	211 977 383	0	211 977 383
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	691 090 000	702 295 497	212 128 880	0	212 128 880
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>691 090 000</b>	<b>702 295 497</b>	<b>212 128 880</b>	<b>0</b>	<b>212 128 880</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	160 970	160 970	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 717 366	7 106 213	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 049 116	113 203 887	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 bérhez 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 bérhez 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 848 950</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	42 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 806 840
<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>-429 932</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 947 714
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	212 314 354
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-151 497
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	10 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	352 557
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	518 724
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-166 167
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	14 515
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	14 515
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	97 716
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	97 716
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	4 170 287
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 000 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 419 018</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 419 018</b>