

Adatellenőrző kód: -63-32-5-7776-22-67-56-1b-83d4a-7a222e-5d-71-39-7c76

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 - 06. 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	377 349 249	178 019 643	199 329 606	1 111 122 000	0	199 329 606
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	75 555 690	10 915 545	0	0	10 915 545
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	6 260 000	1 195 128	0	0	1 195 128
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	70 000	28 446 311	0	0	28 446 311
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	960 000	2 716 885	42 840 000	0	2 716 885
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	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	5 420 940	11 603 272	0	0	11 603 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	534 493 340	267 530 273	255 547 147	1 168 617 000	0	255 547 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	5 100 000	3 258 816	0	0	3 258 816
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	124 730	0	124 730	0	0	124 730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 483 546	5 100 000	3 383 546	0	0	3 383 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	542 976 886	272 630 273	258 930 693	1 168 617 000	0	258 930 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 711 054	44 777 131	36 939 315	180 671 000	0	36 939 315
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 662 159
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	315 354
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 367 802
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 417 968	0	300 125	0	0	300 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 330 092	1 333 335	4 925 070	3 000 000	0	4 925 070
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 748 060	1 333 335	5 225 195	3 000 000	0	5 225 195
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	21 351 958	11 294 900	10 057 058	41 849 400	0	10 057 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	3 306 073	378 000	422 889	2 268 000	0	422 889
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	24 658 031	11 672 900	10 479 947	44 117 400	0	10 479 947
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	2 218 689	2 468 838	13 045 386	0	2 468 838
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	3 500 000	4 686 926	18 000 000	0	4 686 926
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	5 315 499	2 447 998	2 387 000	18 759 000	0	2 387 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 548 060	6 163 481	6 280 732	34 998 813	0	6 280 732
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 460 821	14 330 168	15 823 496	84 803 199	0	15 823 496
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	17 736 684	5 107 985	6 191 420	24 385 407	0	6 191 420
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	31 386	0	0	31 386
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	19 870 684	5 164 985	6 299 806	24 613 407	0	6 299 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	93 785 241	32 501 388	37 876 089	156 534 006	0	37 876 089
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	1 819 795	0	1 819 795	0	0	1 819 795
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 036 228	0	1 036 228	0	0	1 036 228
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 874 111	0	4 874 111	0	0	4 874 111
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	730 347 292	349 908 792	338 620 208	1 505 822 006	0	338 620 208

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	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	19 881	0	19 881
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	19 881
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	185 237	185 240	0	185 240
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	185 237	185 240	0	185 240

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	344 318 892	0	344 318 892
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	730 162 055	348 761 947	0	348 761 947
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	730 162 055	348 761 947	0	348 761 947

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	4 874 111	4 874 111	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 767 703	91 651 241	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	39 288 127
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	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)	2 143 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-338 620 208
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 947 187
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 531 556
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 180 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	487 721
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	863 835
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 419 505
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 419 505
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	798 986
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	798 986
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 170 831
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 655 010
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 655 010