

Adatellenőrző kód: 7e7948282f-3b7d-6272431387815-5d6f35-1e-6c66

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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	367 775 381	140 112 995	227 662 386	1 039 488 000	0	227 662 386
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	82 090 218	80 205 908	70 784 109	9 421 799	0	0	9 421 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 935 000	3 018 663	0	2 117 447	0	0	2 117 447
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 024 115	26 773 973	0	26 773 973	0	0	26 773 973
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 023 600	8 516 953	2 175 000	6 341 953	26 988 000	0	6 341 953
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 008 000	1 008 000	1 008 000	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	75 000	175 000	0	0	175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 747 773	43 467	6 704 306	0	0	6 704 306
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 707 242	494 296 651	214 198 571	279 196 864	1 081 131 000	0	279 196 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 902 240	200 000	3 702 240	0	0	3 702 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	257 544	0	257 544	0	0	257 544
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 159 784	200 000	3 959 784	0	0	3 959 784
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 707 242	498 456 435	214 398 571	283 156 648	1 081 131 000	0	283 156 648
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 526 898	91 007 314	40 272 502	44 243 455	167 575 000	0	44 243 455
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 507 364
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 469 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111 481
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 155 610
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	972 169	0	272 377	0	0	272 377
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	13 260 346	1 250 000	12 010 346	2 250 000	0	12 010 346
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	14 232 515	1 250 000	12 282 723	2 250 000	0	12 282 723
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	24 554 000	9 545 750	10 434 092	58 649 400	0	10 434 092
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	4 149 059	315 000	541 609	2 268 000	0	541 609
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 491 000	28 703 059	9 860 750	10 975 701	60 917 400	0	10 975 701
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	1 830 006	2 355 060	12 867 333	0	2 340 245
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	11 842 727	4 540 000	7 302 727	0	0	7 302 727
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	10 890 321	808 249	1 008 922	28 335 000	0	1 008 922
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	12 286 241	5 058 717	5 535 778	34 021 449	0	5 495 778
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 142 000	40 830 289	12 236 972	16 251 987	75 223 782	0	16 197 172
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 330 630	0	1 330 630	0	0	1 330 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 330 630	0	1 330 630	0	0	1 330 630

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	17 115 483	4 913 391	9 273 335	29 526 867	0	9 273 335
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	1 803 737	0	36 638	0	0	36 638
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 814 860	19 303 220	4 932 391	9 674 973	29 754 867	0	9 674 973
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 855 860	104 399 713	28 280 113	50 516 014	168 146 049	0	50 461 199
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106 213	0	106 213	0	0	106 213
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 058 939	0	1 058 939	0	0	1 058 939
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 802 347	0	6 207 786	0	0	6 207 786
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 158 460	0	1 990 695	0	0	1 990 695
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	10 125 959	0	9 363 633	0	0	9 363 633
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	691 090 000	703 989 421	282 951 186	387 279 750	1 416 852 049	0	387 224 935

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	212 059	212 059	0	212 059
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	354 894	354 894	0	354 894
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	24 608	29 122	0	29 122
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	6 042
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 080
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	591 562	596 076	0	596 076
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	1 693 924	1 698 438	0	1 698 438

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 szervi támogatás (B816)	691 090 000	702 144 000	387 372 869	0	387 372 869
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	691 090 000	702 295 497	387 524 366	0	387 524 366
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	691 090 000	702 295 497	387 524 366	0	387 524 366

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	1 669 315	1 669 315	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 363 633	10 125 959	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 114 376	102 211 976	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
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)	979 936
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-387 224 935
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	389 222 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-151 497
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 486 522
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 000 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	611 524
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-125 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 086 971
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 086 971
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	146 186
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	146 186
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 320 699
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 828 886
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 828 886