

Adatellenőrző kód: 5a61497b64-58-80543728-7c4-1f62123c-3-e16-21

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 - 08. 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	377 178 081	127 234 207	240 076 611	1 111 122 000	0	240 076 611
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	44 982 290	41 488 945	0	0	41 488 945
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	1 200 000	1 305 031	0	0	1 305 031
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	0	28 446 311	0	0	28 446 311
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	629 555	3 032 925	42 840 000	0	3 032 925
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	100 000	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	2 030 840	13 941 052	0	0	13 941 052
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	534 322 172	177 220 892	329 731 275	1 168 617 000	0	329 731 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	3 034 400	4 715 616	0	0	4 715 616
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	295 898	0	295 898	0	0	295 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 654 714	3 034 400	5 011 514	0	0	5 011 514
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>542 159 000</b>	<b>542 976 886</b>	<b>180 255 292</b>	<b>334 742 789</b>	<b>1 168 617 000</b>	<b>0</b>	<b>334 742 789</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>87 704 000</b>	<b>88 711 054</b>	<b>27 837 000</b>	<b>52 311 816</b>	<b>180 671 000</b>	<b>0</b>	<b>52 311 816</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 273 341
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 319 000
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	4 404 121
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 417 968	0	329 489	0	0	329 489
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	7 726 232	833 335	5 891 216	3 000 000	0	5 891 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 144 200	833 335	6 220 705	3 000 000	0	6 220 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	21 956 155	8 236 600	13 719 555	44 729 400	0	13 719 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	829 446	252 000	577 446	2 268 000	0	577 446
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	22 785 601	8 488 600	14 297 001	46 997 400	0	14 297 001
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	1 517 219	3 285 014	13 045 386	0	3 114 071
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 567 000	14 786 262	2 500 000	6 118 361	18 000 000	0	6 002 024
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	5 315 499	1 205 000	3 537 000	17 709 000	0	3 537 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	3 972 752	8 396 613	35 485 491	0	8 199 168
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 271 232	9 194 971	21 336 988	84 239 877	0	20 852 263
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	16 896 854	3 470 203	8 075 429	23 796 807	0	7 968 205
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	159 000	57 000	102 000	228 000	0	102 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 647 987	0	68 299	0	0	68 299
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	18 703 841	3 527 203	8 245 728	24 024 807	0	8 138 504
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>95 856 000</b>	<b>89 952 519</b>	<b>22 044 109</b>	<b>50 148 067</b>	<b>158 262 084</b>	<b>0</b>	<b>49 556 118</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 621	0	23 621	0	0	23 621
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 402 868	0	4 402 868	0	0	4 402 868
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 484 463	0	2 484 463	0	0	2 177 463
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 865 956	0	1 865 956	495 000	0	1 783 066
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>8 776 908</b>	<b>0</b>	<b>8 776 908</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>8 387 018</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>725 719 000</b>	<b>730 417 367</b>	<b>230 136 401</b>	<b>445 979 580</b>	<b>1 508 045 084</b>	<b>0</b>	<b>444 997 741</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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 968	1 968	0	1 968
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	183 408	215 144	0	215 144
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	50 054	58 623	0	58 623
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	33 684	0	33 684
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	33 684
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>255 312</b>	<b>309 423</b>	<b>0</b>	<b>309 423</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>255 312</b>	<b>309 423</b>	<b>0</b>	<b>309 423</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
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	451 626 215	0	451 626 215
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	730 162 055	456 069 270	0	456 069 270
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>725 719 000</b>	<b>730 162 055</b>	<b>456 069 270</b>	<b>0</b>	<b>456 069 270</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	275 735	275 735	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 776 908	8 776 908	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	49 977 768	88 145 532	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	35 424 261	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 305 829	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	37 143 151
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 757 188

## 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>2 511 292</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 488 647
<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>712 592</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-444 997 741
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	456 378 693
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 858 941
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 180 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	88 773
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 590 168
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 448 525
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 448 525
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 157 669
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 157 669
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 342 780
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 223 884</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 223 884</b>