

Adatellenőrző kód: -455-6f-5c4e1b1cb-44-3f-2-6c-5-2c63-2f-17-31-541a

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 - 09. 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:

.....(alíráás)

.....(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	100 145 981	266 467 970	1 039 488 000	0	266 467 970
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	82 090 218	80 205 908	39 920 109	40 285 799	0	0	40 285 799
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 935 000	2 489 197	0	2 220 769	0	0	2 220 769
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	11 547 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 024 115	33 136 825	0	26 947 886	0	0	26 947 886
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 023 600	8 516 953	450 000	7 075 728	26 988 000	0	7 075 728
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 008 000	3 109 828	1 008 000	2 101 828	3 108 000	0	2 101 828
12	Szociális támogatások (K1112)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 081 887	0	8 081 887	0	0	8 081 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 707 242	503 590 979	141 524 090	353 456 867	1 081 131 000	0	353 456 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 683 440	0	4 683 440	0	0	4 683 440
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	4 960 456	0	4 960 456	0	0	4 960 456
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 707 242	508 551 435	141 524 090	358 417 323	1 081 131 000	0	358 417 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 526 898	88 018 314	25 223 000	58 172 243	167 575 000	0	58 172 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 282 699
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	201 771
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 218 773
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	972 169	0	498 088	0	0	498 088
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	13 918 679	750 000	13 168 679	2 250 000	0	13 168 679
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	14 890 848	750 000	13 666 767	2 250 000	0	13 666 767
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	24 554 000	6 287 450	13 967 876	58 649 400	0	13 967 876
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	4 180 484	189 000	712 542	2 268 000	0	712 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 491 000	28 734 484	6 476 450	14 680 418	60 917 400	0	14 680 418
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	1 130 006	3 109 488	12 867 333	0	3 094 673
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	12 635 806	3 040 000	9 595 806	0	0	9 595 806
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	10 890 321	376 249	1 595 146	28 335 000	0	1 595 146
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	11 036 853	3 267 154	6 795 019	34 021 449	0	6 795 019
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 142 000	40 373 980	7 813 409	21 144 959	75 223 782	0	21 130 144
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 726 386	0	1 726 386	0	0	1 726 386
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 726 386	0	1 726 386	0	0	1 726 386

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	17 071 257	3 183 256	12 074 383	29 526 867	0	12 074 383
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	37 171	0	0	37 171
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 814 860	18 444 257	3 202 256	12 476 554	29 754 867	0	12 476 554
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 855 860	104 169 955	18 242 115	63 695 084	168 146 049	0	63 680 269
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106 213	0	106 213	0	0	106 213
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 452 561	0	1 452 561	0	0	1 452 561
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 630 743	0	6 630 743	0	0	6 630 743
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 211 171	0	2 211 171	0	0	2 211 171
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	10 400 688	0	10 400 688	0	0	10 400 688
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	691 090 000	711 140 392	184 989 205	490 685 338	1 416 852 049	0	490 670 523

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	243 484	270 795	0	270 795
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	363 379	370 753	0	370 753
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	660 547	0	660 547
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	29 669	174 745	0	174 745
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	6 592
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	168 153
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	636 533	1 476 842	0	1 476 842
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	1 738 895	2 579 204	0	2 579 204

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	490 322 484	0	490 322 484
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	691 090 000	709 401 497	490 473 981	0	490 473 981
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	691 090 000	709 401 497	490 473 981	0	490 473 981

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	1 743 910	1 743 910	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 400 688	10 400 688	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 292 913	102 796 955	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	39 288 127
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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)	420 182
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-490 670 523
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	493 053 185
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-151 497
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 954 590
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 279 900
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	679 025
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-4 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 002 381
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 002 381
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	194 493
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	194 493
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 664 281
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 269 132
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 269 132