

Adatellenőrző kód: 5f-7f-16-5a66-7e70615f44f4c-37644-25-137-346b

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:

.....(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	375 875 923	98 580 378	271 933 783	1 111 122 000	0	271 933 783
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	1 038 800	1 326 817	0	0	1 326 817
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	28 688 775	0	28 446 311	0	0	28 446 311
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	480 000	3 182 480	42 840 000	0	3 182 480
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	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 024 212	1 520 940	14 982 055	0	0	14 982 055
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	533 161 014	147 646 408	362 900 791	1 168 617 000	0	362 900 791
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	2 550 000	5 261 216	0	0	5 261 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	579 307	0	579 307	0	0	579 307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 938 123	2 550 000	5 840 523	0	0	5 840 523
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	542 099 137	150 196 408	368 741 314	1 168 617 000	0	368 741 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 574 147	22 225 000	57 201 654	180 671 000	0	57 201 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 101 704
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	376 829
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	342 953	0	0	342 953
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	7 666 914	583 335	6 169 050	3 000 000	0	6 169 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 084 882	583 335	6 512 003	3 000 000	0	6 512 003
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	21 997 931	5 121 682	16 876 249	44 729 400	0	15 456 534
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	846 988	132 351	714 637	2 268 000	0	657 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	22 844 919	5 254 033	17 590 886	46 997 400	0	16 114 522
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	1 174 784	3 683 729	13 068 081	0	3 683 729
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	1 932 500	6 826 398	18 000 000	0	6 822 461
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	6 242 000	2 171 000	4 071 000	17 709 000	0	4 071 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	3 250 688	9 073 734	35 485 491	0	9 052 915
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	39 197 733	8 528 972	23 654 861	84 262 572	0	23 630 105
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	17 147 009	2 364 545	9 309 044	24 291 807	0	8 908 079
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	74 704	0	0	74 704
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	18 953 996	2 421 545	9 485 748	24 519 807	0	9 084 783
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	91 129 175	16 787 885	57 291 143	158 779 779	0	55 389 058
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	10 673 463	0	10 500 211	0	0	10 500 211
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 076 956	0	4 030 208	0	0	4 030 208
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	19 176 908	0	18 956 908	0	0	18 956 908
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	740 979 367	189 209 293	502 191 019	1 508 067 779	0	500 288 934

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	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	19 880	78 147	0	78 147
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	33 688
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	44 459
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	255 312	353 887	0	353 887
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	255 312	353 887	0	353 887

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	736 281 000	495 890 631	0	495 890 631
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	740 724 055	500 333 686	0	500 333 686
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	740 724 055	500 333 686	0	500 333 686

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	18 956 908	19 176 908	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	57 114 439	89 322 188	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	35 424 261	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	37 143 151
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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
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)	3 183 905
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-500 288 934
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	500 687 573
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 293 785
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	10 450
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 283 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 438 060
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 438 060
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	865 316
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	865 316
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 949 362
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 695 197
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 695 197