

Adatellenőrző kód: -3713254b-4a613e-2375652-2b-4a34413bc-56-265a

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 - 10. 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	373 427 649	66 171 184	303 647 717	1 111 122 000	0	303 647 717
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	42 697 300	41 631 945	0	0	41 631 945
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	463 640	1 601 968	0	0	1 601 968
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 492 600	0	2 492 600	11 547 000	0	2 492 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	29 227 888	839 547	28 388 341	0	0	28 388 341
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	320 020	3 319 945	42 840 000	0	3 319 945
10	Egyéb költségterítések (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	17 707 571	1 652 816	16 054 755	165 000	0	16 054 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	533 084 045	113 188 507	397 437 271	1 168 782 000	0	397 437 271
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	750 000	6 102 416	0	0	6 102 416
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	750 000	6 681 723	0	0	6 681 723
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	542 022 168	113 938 507	404 118 994	1 168 782 000	0	404 118 994
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 562 216	17 238 953	63 846 042	180 671 000	0	63 846 042
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 259 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 442 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	737 593
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 407 342
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 063 990	0	416 504	0	0	416 504
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	7 666 914	583 335	6 986 001	3 000 000	0	6 764 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	9 730 904	583 335	7 402 505	3 000 000	0	7 180 925
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	22 257 468	4 850 080	17 407 388	44 729 400	0	17 407 388
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	967 940	189 000	715 729	2 268 000	0	715 729
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	23 225 408	5 039 080	18 123 117	46 997 400	0	18 123 117
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	832 349	4 091 725	13 090 776	0	4 091 725
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	1 432 500	7 789 902	18 000 000	0	7 789 902
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	6 312 000	1 707 000	4 605 000	18 339 000	0	4 605 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	2 398 062	10 075 012	35 485 491	0	10 075 012
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	39 267 733	6 369 911	26 561 639	84 915 267	0	26 561 639
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	17 050 517	2 113 404	9 962 705	24 461 907	0	9 902 878
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	163 000	0	125 000	228 000	0	125 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 209 019	0	76 172	0	0	76 172
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	18 422 536	2 113 404	10 163 877	24 689 907	0	10 104 050
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	90 694 226	14 105 730	62 298 783	159 602 574	0	62 017 376
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 621	0	23 621	0	0	23 621
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 015 088	612 220	4 402 868	0	0	4 402 868
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 594 652	0	10 594 652	0	0	10 594 652
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 221 006	165 299	4 055 707	0	0	4 055 707
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	19 854 367	777 519	19 076 848	0	0	19 076 848
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	741 132 977	146 060 709	549 340 667	1 509 055 574	0	549 059 260

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	304 360	304 360	0	304 360
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	82 712	82 712	0	82 712
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	154 952	0	154 952
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	110 493
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	408 922	543 997	0	543 997
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	408 922	543 997	0	543 997

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	545 170 165	0	545 170 165
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	740 724 055	549 613 220	0	549 613 220
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	740 724 055	549 613 220	0	549 613 220

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	389 040	389 040	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 076 848	19 854 367	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 097 611	89 322 207	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
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)	4 500 720
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-549 059 260
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	550 157 217
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 647 804
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	777 519
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	10 450
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	859 835
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 410 620
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 410 620
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	941 962
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	941 962
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 024 964
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 012 012
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 012 012