

Adatellenőrző kód: 376f-33-6d126e96c-28-5810-7223-47-267331-58-21-61

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 - 11. 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
számvetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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)	333 408 000	316 196 459	26 946 940	288 580 291	867 924 000	0	288 580 291
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	1 104 177	0	2	0	0	2
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 200 000	63 786 834	8 600 000	55 186 834	0	0	55 186 834
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 364 152	0	4 364 152	0	0	4 364 152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 780 000	4 781 400	0	4 781 400	4 382 000	0	4 781 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 575 000	15 579 494	439 329	15 140 165	0	0	15 140 165
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	5 563 797	158 355	5 405 442	24 600 000	0	5 405 442
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 036 000	1 036 000	914 000	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 223 750	0	1 223 750	0	0	1 223 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 753 379	0	9 753 379	0	0	9 753 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	423 389 442	37 058 624	384 435 415	900 014 000	0	384 435 415
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 806 100	400 000	5 406 100	0	0	5 406 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 047 623	0	805 567	0	0	784 783
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 853 723	400 000	6 211 667	0	0	6 190 883
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 422 000	430 243 165	37 458 624	390 647 082	900 014 000	0	390 626 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 777 000	84 169 093	7 487 236	72 193 506	170 705 000	0	72 193 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 948 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	717 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 059 666
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	238 408
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 229 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 020 958	0	743 290	0	0	743 290
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	9 460 505	286 206	9 174 299	5 250 000	0	9 135 402
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 481 463	286 206	9 917 589	5 250 000	0	9 878 692
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 911 103	2 588 553	14 322 550	47 849 400	0	14 322 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 468 063	63 600	728 804	2 313 000	0	728 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	20 379 166	2 652 153	15 051 354	50 162 400	0	15 051 354
35	Közüzemeli díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	407 361	2 987 585	12 785 388	0	2 987 585
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	147 700	0	0	147 700
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 761 054	0	4 889 962	0	0	4 850 762
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 417 323	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	12 885 967	1 465 000	11 420 965	19 155 000	0	11 420 965
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	16 792 606	1 869 717	13 060 870	48 851 724	0	13 041 025
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	49 745 627	3 742 078	32 507 082	82 209 435	0	32 448 037
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 688 435	0	1 688 435	0	0	1 688 435

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 688 435	0	1 688 435	0	0	1 688 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	15 775 277	1 145 281	12 496 513	24 932 295	0	12 464 452
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	134 000	0	86 000	228 000	0	86 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 075 519	0	168 731	0	0	168 731
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	16 984 796	1 145 281	12 751 244	25 160 295	0	12 719 183
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 450 000	99 279 487	7 825 718	71 915 704	162 782 130	0	71 785 701
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 619 913	0	2 619 913	0	0	2 619 913
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 423 903	0	7 423 903	0	0	7 419 108
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 711 834	0	2 711 834	0	0	2 710 539
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	12 755 650	0	12 755 650	0	0	12 749 560
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 649 000	626 447 395	52 771 578	547 511 942	1 233 501 130	0	547 355 065

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	318 063	318 063	0	318 063
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	85 875	85 875	0	85 875
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	645 055	645 055	0	645 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	339 542	339 542	0	339 542
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	59 346
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	280 196
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 388 537	1 388 537	0	1 388 537
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 388 537	1 388 537	0	1 388 537

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	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	562 649 000	623 047 000	543 546 729	0	543 546 729
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	625 058 858	545 558 587	0	545 558 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	562 649 000	625 058 858	545 558 587	0	545 558 587

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	403 938	403 938	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 755 650	12 755 650	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	71 660 973	98 069 968	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	32 350 975	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	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	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 039 831

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 (=1+2)	1 022 009
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	90 565
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	931 444
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)	799 645
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-547 355 065
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	546 947 124
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 011 858
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 098 895
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	162 154
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	936 741
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 086 730
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 086 730
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-17 785
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 306 176
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 520 000
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 821 654
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 821 654