

Adatellenőrző kód: -4647-74-295b-67-29-28-47b44-5551-25-5a3b47-486b17

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

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	371 703 556	31 808 108	336 341 263	1 111 122 000	0	336 341 263
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	87 098 834	9 000 000	75 629 245	0	0	75 629 245
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	506 372	1 815 608	0	0	1 815 608
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	29 272 347	0	29 227 888	0	0	29 227 888
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	164 905	3 479 965	42 840 000	0	3 479 965
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 044 000	1 044 000	954 000	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	18 782 497	1 574 926	17 207 571	165 000	0	17 207 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	532 479 337	44 008 311	466 494 140	1 168 782 000	0	466 494 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 358 816	545 600	6 352 416	0	0	6 352 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	917 046	0	917 046	0	0	917 046
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 275 862	545 600	7 269 462	0	0	7 269 462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	541 755 199	44 553 911	473 763 602	1 168 782 000	0	473 763 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 501 852	5 286 649	74 141 107	180 671 000	0	74 141 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 386 874
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	777 896
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 534 337
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 275 340	0	761 176	0	0	761 176
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 435 411	565 335	7 870 076	3 000 000	0	7 870 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	9 710 751	565 335	8 631 252	3 000 000	0	8 631 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	22 277 621	3 109 150	19 168 471	44 729 400	0	19 168 471
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 008 046	126 000	802 867	2 268 000	0	802 867
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	23 285 667	3 235 150	19 971 338	46 997 400	0	19 971 338
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	486 549	4 420 189	13 103 376	0	4 420 189
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 567 000	14 392 849	932 500	8 680 335	18 000 000	0	8 680 335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	6 676 400	1 303 000	5 373 400	19 239 000	0	5 373 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	1 606 036	10 763 385	35 485 491	0	10 638 345
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	39 238 720	4 328 085	29 237 309	85 827 867	0	29 112 269
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	17 053 512	1 412 499	11 165 348	24 461 907	0	11 165 348
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	86 630	0	0	86 630
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	18 425 531	1 412 499	11 376 978	24 689 907	0	11 376 978
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	90 708 314	9 541 069	69 264 522	160 515 174	0	69 139 482
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	11 600 286	0	11 600 286	0	0	11 600 286
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 327 227	0	4 327 227	0	0	4 327 227
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	20 354 002	0	20 354 002	0	0	20 354 002
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	741 319 367	59 381 629	637 523 233	1 509 968 174	0	637 398 193

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	344 466	344 466	0	344 466
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	93 541	93 541	0	93 541
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	5	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	155 332	155 332	0	155 332
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	110 873
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	595 312	595 312	0	595 312
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	595 312	595 312	0	595 312

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	633 210 691	0	633 210 691
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	740 724 055	637 653 746	0	637 653 746
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	740 724 055	637 653 746	0	637 653 746

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	439 975	439 975	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 354 002	20 354 002	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 052 892	89 336 295	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	37 143 151
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	1 780 271
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-637 398 193
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	638 249 058
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	796 335
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	796 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 377 505
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 377 505
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	906 210
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	906 210
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 697 501
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 291 563
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 291 563