

Adatellenőrző kód: -62-47a-73-1d7a217a-b133819-7b-5717-4b77-41-64

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 - 12. 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	369 325 553	0	366 928 571	1 174 821 000	0	366 928 571
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	88 483 690	2 568 598	81 660 647	0	0	81 660 647
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	0	2 321 980	0	0	2 321 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 052 600	512 600	3 540 000	7 639 000	0	3 540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	29 227 888	0	29 227 888	0	0	29 227 888
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	0	3 644 870	27 675 000	0	3 644 870
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 044 000	1 044 000	0	954 000	3 096 000	0	954 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 782 497	33 250	18 749 247	165 000	0	18 749 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	533 001 731	3 114 448	507 427 203	1 213 396 000	0	507 427 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 739 216	253 621	7 485 595	0	0	7 485 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 014 256	0	1 014 256	0	0	1 014 256
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 753 472	253 621	8 499 851	0	0	8 499 851
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	541 755 203	3 368 069	515 927 054	1 213 396 000	0	515 927 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 501 852	1 565 891	78 883 151	157 447 000	0	78 883 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 079 209
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	788 524
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 573 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 661 987	6 354	944 404	0	0	944 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 655 542	0	8 655 542	7 000 000	0	8 655 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 317 529	6 354	9 599 946	7 000 000	0	9 599 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	22 348 245	0	22 348 245	44 729 400	0	22 348 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 056 633	0	905 966	2 268 000	0	905 966
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	23 404 878	0	23 254 211	46 997 400	0	23 254 211
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	0	4 876 610	13 193 648	9 106	4 666 468
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	110 000	0	110 000	3 960 000	0	110 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 567 000	13 996 878	0	9 151 172	21 600 000	0	9 151 172
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	6 676 400	0	6 362 400	10 059 000	0	5 907 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	21 252	11 655 213	35 485 491	0	11 655 213
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 952 749	21 252	32 155 395	84 298 139	9 106	31 490 253
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	17 172 316	7 454	12 599 668	24 616 049	2 458	12 545 596
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	87 136	0	0	87 136
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	18 544 335	7 454	12 811 804	24 844 049	2 458	12 757 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	91 267 136	35 060	77 869 001	163 139 588	11 564	77 149 787
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 914	0	29 914	0	0	29 914
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	11 989 964	389 678	11 600 286	0	0	11 600 286
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 434 139	105 213	4 328 926	0	0	4 328 926
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	20 856 885	494 891	20 361 994	0	0	20 361 994
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	742 381 076	5 463 911	693 041 200	1 533 982 588	11 564	692 321 986

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	393 053	393 053	0	393 053
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	106 659	106 659	0	106 659
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	155 335	155 335	0	155 335
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	110 876
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	657 021	657 021	0	657 021
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	657 021	657 021	0	657 021

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	737 281 000	690 623 765	0	690 623 765
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	741 724 055	695 066 820	0	695 066 820
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	741 724 055	695 066 820	0	695 066 820

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	501 680	501 680	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 361 994	20 361 994	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	77 668 429	77 668 429	419 214

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	39 669 524
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 063 105

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)	-127 884
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-692 321 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	695 723 841
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 191 285
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	529 950
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	661 335
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	159 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 336 790
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 336 790
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 240 015
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 240 015
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	832 474
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 383 408
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 383 408