

Adatellenőrző kód: -2b14-2a1a-63-10-5b-176264-7c7f612ff56-44d-a4e

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 - 04. 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 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | 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 |

| 01 - 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) | 162 414 000 | 161 251 673 | 47 670 305 | 47 182 131 | 415 555 857 | 0 | 47 182 131 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 736 000 | 9 736 000 | 0 | 2 650 666 | 0 | 0 | 2 650 666 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 650 000 | 5 650 000 | 0 | 4 682 645 | 0 | 0 | 4 682 645 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 588 000 | 588 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 972 000 | 972 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 073 723 | 0 | 1 073 723 | 0 | 0 | 1 073 723 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 181 160 000 | 181 071 396 | 49 470 305 | 56 059 165 | 415 555 857 | 0 | 56 059 165 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 448 000 | 1 448 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 188 547 | 0 | 188 547 | 0 | 0 | 188 547 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 448 000 | 1 636 547 | 0 | 188 547 | 0 | 0 | 188 547 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 182 608 000 | 182 707 943 | 49 470 305 | 56 247 712 | 415 555 857 | 0 | 56 247 712 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 49 024 000 | 49 024 000 | 17 540 721 | 14 444 737 | 112 200 000 | 0 | 14 444 737 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 210 223 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 761 182 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 332 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 644 000 | 644 000 | 35 720 | 194 529 | 0 | 0 | 194 529 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 495 000 | 10 668 433 | 3 913 499 | 1 851 285 | 0 | 0 | 1 743 980 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 12 139 000 | 11 312 433 | 3 949 219 | 2 045 814 | 0 | 0 | 1 938 509 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 17 008 000 | 17 008 000 | 10 166 879 | 3 538 951 | 39 600 000 | 0 | 3 538 951 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 323 000 | 2 523 191 | 1 060 627 | 240 268 | 2 381 385 | 0 | 240 268 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 19 331 000 | 19 531 191 | 11 227 506 | 3 779 219 | 41 981 385 | 0 | 3 779 219 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 4 979 000 | 4 979 000 | 839 599 | 1 396 943 | 0 | 0 | 1 396 943 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 299 000 | 299 000 | 76 488 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 969 000 | 1 969 000 | 0 | 270 754 | 0 | 0 | 270 754 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 969 000 | 3 573 300 | 506 670 | 1 199 158 | 0 | 0 | 1 199 158 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 222 000 | 11 525 000 | 3 591 972 | 3 835 458 | 7 010 866 | 0 | 3 835 458 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 20 438 000 | 22 345 300 | 5 014 729 | 6 738 313 | 7 010 866 | 0 | 6 738 313 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 047 000 | 11 136 110 | 5 776 317 | 2 168 227 | 13 227 909 | 0 | 2 139 255 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 23 841 | 0 | 0 | 23 841 |
| 60 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 12 647 000 | 12 882 110 | 5 776 317 | 2 338 068 | 13 227 909 | 0 | 2 309 096 |

| 01 - 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 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 64 555 000 | 66 071 034 | 25 967 771 | 14 901 414 | 62 220 160 | 0 | 14 765 137 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 91 460 | 0 | 91 460 | 0 | 0 | 91 460 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 498 650 | 0 | 498 650 | 0 | 0 | 498 650 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 153 543 | 0 | 153 543 | 0 | 0 | 153 543 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 200 787 | 0 | 200 787 | 0 | 0 | 200 787 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 944 440 | 0 | 944 440 | 0 | 0 | 944 440 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 296 187 000 | 298 747 417 | 92 978 797 | 86 538 303 | 589 976 017 | 0 | 86 402 026 |

02 - 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 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 200 191 | 200 191 | 0 | 200 191 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 51 965 | 51 965 | 0 | 51 965 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 99 943 | 99 943 | 0 | 99 943 |
| 219 | 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 | 31 073 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 870 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 352 606 | 352 606 | 0 | 352 606 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 352 606 | 352 606 | 0 | 352 606 |

| 04 - 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 | 34 811 | 34 811 | 0 | 34 811 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 34 811 | 34 811 | 0 | 34 811 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 296 187 000 | 298 360 000 | 82 867 687 | 0 | 82 867 687 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 296 187 000 | 298 394 811 | 82 902 498 | 0 | 82 902 498 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 296 187 000 | 298 394 811 | 82 902 498 | 0 | 82 902 498 |

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 252 156 | 0 | 0 |
| 02 | 01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 944 440 | 0 | 0 |
| 03 | 01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 14 731 573 | 0 | 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 | 12 086 020 | 0 |
| 02 | Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 3 263 501 | 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 | 3 093 830 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik | 0 | 2 873 612 |