

Adatellenőrző kód: -a-22-71-65-50181041165e-2ef-78c-2f-29-51-16-51-4e

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 - 01-03. 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 |

| 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 költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 375 626 309 | 371 344 625 | 275 507 932 | 86 727 877 | 1 039 488 000 | 0 | 86 727 877 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 82 090 218 | 74 680 897 | 0 | 1 221 799 | 0 | 0 | 1 221 799 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 935 000 | 11 935 000 | 0 | 1 362 893 | 0 | 0 | 1 362 893 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 547 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 16 024 115 | 16 047 195 | 0 | 15 301 854 | 0 | 0 | 15 301 854 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 9 023 600 | 9 023 600 | 6 746 999 | 481 908 | 26 988 000 | 0 | 481 908 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 1 008 000 | 1 008 000 | 776 998 | 0 | 3 108 000 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 529 839 | 0 | 2 529 839 | 0 | 0 | 2 529 839 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 495 707 242 | 486 644 156 | 283 031 929 | 107 701 170 | 1 081 131 000 | 0 | 107 701 170 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 619 440 | 0 | 1 619 440 | 0 | 0 | 1 619 440 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 57 405 | 0 | 57 405 | 0 | 0 | 57 405 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 676 845 | 0 | 1 676 845 | 0 | 0 | 1 676 845 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 495 707 242 | 488 321 001 | 283 031 929 | 109 378 015 | 1 081 131 000 | 0 | 109 378 015 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 89 526 898 | 87 526 381 | 52 184 250 | 18 811 235 | 167 575 000 | 0 | 18 811 235 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 091 082 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 934 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 418 219 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 416 000 | 2 416 000 | 0 | 148 671 | 0 | 0 | 148 671 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 12 992 000 | 12 042 104 | 2 250 000 | 3 790 681 | 2 250 000 | 0 | 3 790 681 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 408 000 | 14 458 104 | 2 250 000 | 3 939 352 | 2 250 000 | 0 | 3 939 352 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 24 554 000 | 24 554 000 | 16 062 350 | 3 563 695 | 58 649 400 | 0 | 3 563 695 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 937 000 | 4 034 563 | 567 000 | 228 328 | 2 268 000 | 0 | 228 328 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 28 491 000 | 28 588 563 | 16 629 350 | 3 792 023 | 60 917 400 | 0 | 3 792 023 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 512 000 | 5 512 000 | 3 238 352 | 970 766 | 12 867 333 | 0 | 791 904 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 299 000 | 299 000 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 16 142 000 | 16 142 000 | 0 | 2 081 302 | 0 | 0 | 2 081 302 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 469 000 | 10 878 321 | 7 603 249 | 3 275 072 | 28 335 000 | 0 | 2 452 572 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 16 720 000 | 16 110 044 | 8 458 607 | 2 659 472 | 33 870 723 | 0 | 2 659 472 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 42 142 000 | 48 941 365 | 19 300 208 | 9 036 112 | 75 073 056 | 0 | 8 034 750 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 609 956 | 0 | 609 956 | 0 | 0 | 609 956 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 609 956 | 0 | 609 956 | 0 | 0 | 609 956 |

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 814 860 | 19 512 246 | 8 219 588 | 3 586 671 | 29 526 867 | 0 | 3 469 528 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 73 000 | 57 000 | 16 000 | 228 000 | 0 | 16 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 34 751 | 0 | 0 | 34 751 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 19 814 860 | 21 585 246 | 8 276 588 | 3 637 422 | 29 754 867 | 0 | 3 520 279 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 105 855 860 | 114 183 234 | 46 456 146 | 21 014 865 | 167 995 323 | 0 | 19 896 360 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 106 213 | 0 | 106 213 | 0 | 0 | 106 213 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 625 589 | 0 | 625 589 | 0 | 0 | 625 589 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 218 094 | 0 | 218 094 | 0 | 0 | 218 094 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 256 473 | 0 | 256 473 | 0 | 0 | 256 473 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6) | 0 | 1 206 369 | 0 | 1 206 369 | 0 | 0 | 1 206 369 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 691 090 000 | 691 236 985 | 381 672 325 | 150 410 484 | 1 416 701 323 | 0 | 149 291 979 |

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 | 97 563 | 97 563 | 0 | 97 563 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 26 342 | 26 342 | 0 | 26 342 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 23 080 | 24 181 | 0 | 24 181 |
| 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 | 1 101 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 080 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 146 985 | 148 087 | 0 | 148 087 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 146 985 | 148 087 | 0 | 148 087 |

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 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 691 090 000 | 691 090 000 | 156 283 710 | 0 | 156 283 710 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 691 090 000 | 691 090 000 | 156 283 710 | 0 | 156 283 710 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 691 090 000 | 691 090 000 | 156 283 710 | 0 | 156 283 710 |

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 | 123 905 | 123 905 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 206 369 | 1 206 369 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 20 964 114 | 112 110 234 | 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 | 36 405 368 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 6 285 916 | 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 | 39 288 127 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 6 507 975 |

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) | 1 848 950 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 42 110 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 806 840 |
| 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) | 208 554 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -149 291 979 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 156 431 797 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 10 000 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 1 621 287 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 349 300 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 1 318 724 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -46 737 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 54 260 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 54 260 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 218 986 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 218 986 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 3 026 731 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | 2 000 000 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 2 057 504 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 2 057 504 |