

Adatellenőrző kód: 6a-5914-30-682848-1b3e6a-2a-39367b-80-705d-4a40-4f

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 - 10. 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 | 318 644 079 | 40 548 266 | 277 794 921 | 867 924 000 | 0 | 277 794 921 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 259 000 | 1 104 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 17 200 000 | 38 466 134 | 8 600 000 | 29 866 134 | 0 | 0 | 29 866 134 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 4 259 942 | 0 | 4 259 942 | 0 | 0 | 4 259 942 |
| 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 | 15 443 628 | 0 | 15 140 165 | 0 | 0 | 15 140 165 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 7 164 000 | 5 463 117 | 260 000 | 5 203 117 | 24 600 000 | 0 | 5 203 117 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 036 000 | 1 036 000 | 1 036 000 | 0 | 3 108 000 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 1 148 750 | 0 | 1 148 750 | 0 | 0 | 1 148 750 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 9 586 407 | 0 | 9 586 407 | 0 | 0 | 9 586 407 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 380 422 000 | 399 933 634 | 50 444 266 | 347 780 838 | 900 014 000 | 0 | 347 780 838 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 5 027 600 | 0 | 5 027 600 | 0 | 0 | 5 027 600 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 047 623 | 0 | 784 783 | 0 | 0 | 784 783 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 6 075 223 | 0 | 5 812 383 | 0 | 0 | 5 812 383 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 380 422 000 | 406 008 857 | 50 444 266 | 353 593 221 | 900 014 000 | 0 | 353 593 221 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 77 777 000 | 79 929 093 | 14 840 654 | 63 151 299 | 170 705 000 | 0 | 63 151 299 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 994 763 |
| 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 | 150 108 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 229 762 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 416 000 | 2 857 788 | 0 | 621 560 | 0 | 0 | 621 560 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 12 992 000 | 8 853 629 | 712 826 | 7 572 487 | 5 250 000 | 0 | 7 572 487 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 408 000 | 11 711 417 | 712 826 | 8 194 047 | 5 250 000 | 0 | 8 194 047 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 24 554 000 | 16 658 379 | 3 936 240 | 12 719 939 | 47 849 400 | 0 | 12 719 939 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 150 000 | 3 409 637 | 27 265 | 660 169 | 2 313 000 | 0 | 660 169 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 27 704 000 | 20 068 016 | 3 963 505 | 13 380 108 | 50 162 400 | 0 | 13 380 108 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 6 007 000 | 6 007 000 | 789 527 | 2 714 102 | 12 785 388 | 0 | 2 714 102 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 299 000 | 299 000 | 0 | 122 700 | 0 | 0 | 122 700 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 16 142 000 | 13 761 054 | 0 | 4 821 945 | 0 | 0 | 4 795 616 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 323 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 150 000 | 12 810 719 | 2 655 000 | 10 145 719 | 19 155 000 | 0 | 10 145 719 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 16 720 000 | 16 792 606 | 3 408 132 | 11 954 657 | 48 851 724 | 0 | 11 954 657 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 42 318 000 | 49 670 379 | 6 852 659 | 29 759 123 | 82 209 435 | 0 | 29 732 794 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 1 543 657 | 0 | 1 543 657 | 0 | 0 | 1 543 657 |

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 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 1 543 657 | 0 | 1 543 657 | 0 | 0 | 1 543 657 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 020 000 | 15 963 949 | 2 025 102 | 11 285 547 | 24 932 295 | 0 | 11 278 438 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 134 000 | 48 000 | 86 000 | 228 000 | 0 | 86 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 1 075 519 | 0 | 167 320 | 0 | 0 | 167 320 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 19 020 000 | 17 173 468 | 2 073 102 | 11 538 867 | 25 160 295 | 0 | 11 531 758 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 104 450 000 | 100 166 937 | 13 602 092 | 64 415 802 | 162 782 130 | 0 | 64 382 364 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 190 158 | 0 | 2 190 158 | 0 | 0 | 2 190 158 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 7 096 454 | 0 | 6 947 004 | 0 | 0 | 6 947 004 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 507 388 | 0 | 2 467 036 | 0 | 0 | 2 467 036 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 0 | 11 794 000 | 0 | 11 604 198 | 0 | 0 | 11 604 198 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 562 649 000 | 597 898 887 | 78 887 012 | 492 764 520 | 1 233 501 130 | 0 | 492 731 082 |

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 | 259 637 | 259 637 | 0 | 259 637 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 70 101 | 70 101 | 0 | 70 101 |
| 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 | 333 234 | 333 234 | 0 | 333 234 |
| 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 | 59 338 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 896 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 1 308 029 | 1 308 029 | 0 | 1 308 029 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 1 308 029 | 1 308 029 | 0 | 1 308 029 |

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 | 594 579 000 | 489 497 741 | 0 | 489 497 741 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 562 649 000 | 596 590 858 | 491 509 599 | 0 | 491 509 599 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 562 649 000 | 596 590 858 | 491 509 599 | 0 | 491 509 599 |

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 | 329 738 | 329 738 | 0 |
| 02 | 01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 11 604 198 | 11 794 000 | 0 |
| 03 | 01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 64 162 482 | 98 957 418 | 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 | 32 350 975 | 0 |
| 02 | Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik | 0 | 40 998 963 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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) | 1 364 683 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -492 731 082 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 492 817 628 |
| 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] | 1 438 995 |
| 14 | 7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183] | 521 254 |
| 16 | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185] | 917 741 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -4 058 784 |
| 29 | 17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -4 058 784 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -87 882 |
| 34 | 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 1 937 676 |
| 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) | 2 386 692 |
| 43 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 2 386 692 |